



社会主义市场经济理论 是对马克思社会主义 经济理论的新发展

马克思主义政治经济学,是在批判地吸收资产阶级古典政治经济学理论的基础上,深入分析他们所处时代资本主义的大量经济现象,研究这些经济现象的内部联系和发展趋势后,所得出的科学的系统的结论。马克思恩格斯关于未来社会,即他们所说的共产主义社会的经济理论,是他们根据当时资本主义经济发展的规律,对无产阶级将来进行革命和革命胜利后共产主义社会经济进行预测时所做的系统结论,“我们这里所说的是这样的共产主义社会,它不是在它自身基础上已经发展了的,恰好相反,是刚刚从资本主义社会中产生出来的”。^①因此,这些系统的结论,是以当时社会生产力发展的最高水平和革命后共产主义社会将会达到的更高的生产发展程度为依据的。但是,如果无产阶级进行革命的国家生产力

^① 《马克思恩格斯全集》第3卷,第10页。



发展水平没有马克思恩格斯所设想的那么高；如果取得无产阶级革命胜利后的国家社会生产力发展的程度没有那么高，马克思恩格斯原先所预测的有关共产主义经济的某些结论，也必然会发生一些变化。诸如他们关于未来社会市场问题的看法，即为一个明显的例子。下面我就社会主义社会条件下的市场问题和社会主义市场理论在马克思主义理论体系中的发展变化作些简略的论述。

一、马克思恩格斯认为未来社会 (共产主义、社会主义)市场会消亡

根据马克思恩格斯的设想，无产阶级进行革命时，社会生产力已经达到高度发展水平，而且在取得革命胜利后建立起来的共产主义或社会主义社会里，人们都使用公共的生产资料，每个人的劳动都当作一个社会劳动力来使用，他们的劳动是直接的社会劳动，产品也直接进行分配，不需要采用迂回的形式，即经过商品交换和货币为媒介的形式，所以也就不存在市场。

第一，马克思恩格斯所设想的首先发生无产阶级革命的发达资本主义国家的生产力发展程度。根据马克思恩格斯的设想，无产阶级进行革命推翻资本主义制度时，资本主义的生产关系已容纳不下在其内部充分发展起来的生产力。他们说：“生产力已经强大到这种关系（资产阶级所有制关系——引者注）所不能适应的地步，它已经受到这种关系的阻碍；……资产阶级的关系已经太狭窄了，再容纳不了它本身所造



成的财富了。”^① 马克思恩格斯在这里所讲的生产力是指同一国家内全部的社会生产力,而不是指社会的一部分生产力;他们所讲的资产阶级所有制关系,是指一个国家内全社会都已是资产阶级所有制为基础形成的经济关系,而不是说在全社会中只有一部分是资产阶级所有制的关系,即全社会范围内的资产阶级所有制关系已容纳不了发展起来的社会生产力。马克思说:“资本的垄断成了与这种垄断一起并在这种垄断之下繁盛起来的生产方式的桎梏。生产资料的集中和劳动的社会化,达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。……资本主义私有制的丧钟就要响了。剥夺者就要被剥夺了。”^② 马克思在这里所讲的生产资料集中和劳动的社会化,也是指同一范围内的生产资料的集中和劳动的社会化。从马克思恩格斯所处的时代来说,在当时发达的资本主义国家内,虽然还存在一些个体私有制经济,但当时资本主义经济发展得很快,资本主义大企业不断吞并小企业,已经出现大量的股份公司,所以他们认为,全社会内的生产关系很快都会是资本主义的生产关系,但即便是这种资产阶级所有制已容纳不了发展起来的社会生产力时,也还要经过无产阶级革命,才能推翻资本主义制度。马克思还曾设想,无产阶级革命可能在几个发达的资本主义国家同时取得胜利。但在实践中,所有的社会主义国家都是在资本主义尚未充分发展的国家取得革命成功的,这些国家社会生产力水平低下,商品生产和商品交换发展的程度落后,市场范围狭小。

第二,生产资料归全社会所公有。马克思恩格斯认为无产阶级进行革命时,在某一国家范围内已经完全是资本主义

① 《马克思恩格斯全集》第1卷,第257页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第831—832页。



制度,全部生产资料都已归资产阶级所有,从而在无产阶级夺取政权后,就应把全部生产资料收归无产阶级专政的国家或社会所公有。他们说:“无产阶级将利用自己的政治统治,一步一步地夺取资产阶级的全部资本,把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里,并且尽可能快地增加生产力的总量。”^①无产阶级夺取政权后,成为统治阶级,由它所组成的国家,是代表全社会劳动群众利益的国家,生产资料归这个国家所有,就是归全体劳动群众所有。马克思说:“一个自由人联合体,他们用公共的生产资料进行劳动。”^②这里讲的“自由人联合体”并不是指由一些自由人组织起来的集体,而是推翻资产阶级统治后,取得自由的人组织起来的社会。恩格斯说:“在无产阶级取得胜利后,生产资料将由社会占有。”^③又说:“无产阶级将取得国家政权,并且首先把生产资料变为国家财产。”^④这里讲的社会是指无产阶级取得政权后的社会,这里讲的国家是无产阶级掌握了政权的国家,社会和国家占有生产资料,就是由全体劳动群众共同占有生产资料。对于小农,恩格斯说:“当我们掌握了国家权力的时候,我们绝不会用暴力去剥夺小农(不论有无报偿,都是一样),像我们将不得不如此对待大土地占有者那样。我们对于小农的任务,首先是把他们的私人生产和私人占有变为合作社的生产和占有,但不是采用暴力,而是通过示范和为此提供社会帮助。当然,到那个时候,我们将有足够的手段,使小农懂得他们本来现在就应该明了的好处。”^⑤恩格斯在这

① 《马克思恩格斯全集》第1卷,第272页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第95页。

③ 《马克思恩格斯全集》第3卷,第22页。

④ 《马克思恩格斯全集》第3卷,第320页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第4卷,第310页。



里没有明确说明引导小农走上合作社的生产和占有之后,是否能很快转变为全民所有,但从上边引证的恩格斯的话来看,他认为是能够引导小农从合作社占有很快转变为全社会占有的。从以上论述可以看出:他们认为在无产阶级取得政权后,全部生产资料是归全社会,即归全体劳动人民所公有的。马克思指出:“在一个集体的、以共同占有生产资料为基础的社会里,生产者并不交换自己的产品;耗费在产品生产上的劳动,在这里也不表现为这些产品的价值,不表现为它们所具有的某种物的属性,因为这时和资本主义社会相反,个人的劳动不再经过迂回曲折的道路,而是直接地作为总劳动的构成部分存在着。”^①既然个人的劳动不再经过迂回曲折的交换就可以直接地作为社会总劳动的构成部分而存在,当然就无需商品货币关系和市场存在。

第三,社会生产力会有更大的发展。马克思认为,无产阶级取得政权后,他们被解放了,从而能够发挥出劳动积极性。他说:“最强大的一种生产力是革命阶级本身。”^②从理论上来说,不受剥削的劳动者,劳动的产品归自己和社会所有,是会发挥出一种强大的生产力的。恩格斯说:“人类社会拥有极其丰富的生产力,这些生产力只要合理地组织起来,妥善地加以调配,就可以给一切人带来最大的利益。”^③他认为,在资本主义社会有大量的劳动力被浪费了,在共产主义社会把劳动力合理组织起来,会大大提高社会生产力,生产出大量的产品。马克思说:“对资本来说,只有在机器的价值和它所代替的劳动力的价值之间存在差额的情况下,才会使用

① 《马克思恩格斯全集》第3卷,第10页。

② 《马克思恩格斯全集》第1卷,第160页。

③ 《马克思恩格斯全集》第2卷,第612页。



机器。”^①在共产主义(社会主义)使用机器的这种限制即不存在,所有的新技术都能自由地被运用于生产过程,以增加劳动者的劳动能力,使全社会生产力比起资本主义社会来能有更大的发展。

第四,商品生产将消亡。马克思恩格斯认为,在把资产阶级所有的生产资料没收归无产阶级专政的国家或社会所有之后,商品生产即会消亡。马克思说:“一个自由人联合体,他们用公共的生产资料进行劳动,并且自觉地把他们许多个人劳动力当作一个劳动力来使用。……这个联合体的总产品是社会的产物。这些产品的一部分重新用作生产资料,这一部分依旧是社会的。而另一部分则作为生活资料由联合体成员消费。因此,这一部分要在他们之间进行分配。……我们假定,每个生产者在生活资料中得到的份额是由他的劳动时间决定的。这样,劳动时间就会起双重作用。劳动时间的社会的有计划的分配,调节着各种劳动职能同各种需要的适当的比例。另一方面,劳动时间又是计量生产者个人在共同劳动中所占份额的尺度,因而也是计量生产者个人在共同产品的个人消费部分中所占份额的尺度。在那里,人们同他们的劳动和劳动产品的社会关系,无论在生产上还是分配上,都是简单明了的。”^②按照马克思在这里的说明,在一个自由人联合体内,人们使用公共的生产资料,共同进行生产,生产出的产品是归社会所公有的。在总产品中,一部分再用作生产资料,另一部分用于联合体内成员的生活消费。每个成员按他们自己在公共生产中的劳动时间,从总生活消费品中领取一部分。在社会的总产品中,无论用于生产资料部分,还是用于生活消费部

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第431页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第95-96页。

分,都是采用直接分配的方式,而不再有商品交换的形式。恩格斯说:“一旦社会占有生产资料,商品生产就将被消除。”^①在这里,恩格斯明确说明在生产资料公有制的基础上,商品生产也随之而亡,不会再存在下去。

第五,马克思恩格斯认为在社会占有生产资料的基础上不存在市场。市场就是商品交换关系的总和,商品交换是以货币为媒介进行的。马克思既然认为自由人联合体内,在社会的总产品中,无论用于再生产的生产资料,还是用于联合体成员的消费资料,都直接进行分配,就不存在商品交换,从而也就没有市场。恩格斯说:“在私有制消灭之后,就无须再谈现在这样的交换了。”^②恩格斯在这里所讲的“现在这样的交换”,是指资本主义社会的交换。在资本主义社会,生产资料、劳动力、产品和所有其他的东西都是交换的对象,在劳动力的交换中,雇佣工人受到剥削。他认为消灭了私有制之后,交换也就不会再存在了,由于不再存在交换,“金钱将变成无用之物”,^③因为金钱是交换的媒介,既然交换不存在了,金钱自然也就没有用了,那么当然也就不会再有市场。

从马克思恩格斯的政治经济学著作看,他们认为商品生产和商品交换是在生产资料不同所有制和社会分工的基础上产生和发展起来的,当生产资料归社会占有和社会个人劳动力当作社会劳动力去做各种劳动时,自然就不会再存在商品生产和商品交换,以及完成商品交换过程的市场。

① 《马克思恩格斯全集》第3卷,第323页。

② 《马克思恩格斯全集》第1卷,第605页。

③ 《马克思恩格斯全集》第1卷,第221页。



二、列宁关于苏维埃俄国新经济政策时期的市场理论

俄国无产阶级进行十月革命时,当时俄国是一个经济比较落后的封建军事帝国主义国家,资本主义虽有相当程度的发展,但并不是像马克思恩格斯所设想的那样。

第一,俄国资本主义发展的程度比较低。1917年无产阶级进行十月革命时,俄国的资本主义虽已有相当程度的发展,虽已出现若干垄断组织,虽已是一个封建军事帝国主义国家,垄断资产阶级已成为统治阶级,但比起当时欧洲的英国和法国的垄断资本主义发展的程度来,还是比较低的。从列宁在《俄国资本主义发展》^①一书中所列的数字看,在城市中,已经有了一些资本主义的大机器工业,在大机器工业中有少数发展的规模已相当大,已发展成为垄断组织,而资本主义半机械化的工场和手工业工场在数量上比起大工业来要多得多,同时还有更大数量的个体家庭手工业。资本主义的工场手工业和个体手工业所生产的产品,在社会总产品中占有很大部分。在农村中,农户已经和正在两极分化,富农阶级已经形成,而个体农户在农村农户总数中却占有绝对多数,大量农产品和畜产品是由个体农户生产出来的。由此可见,1917年十月革命前,俄国资本主义大企业和垄断组织的发展,还没有达到国民经济中占绝对统治地位和包括全部国民经济的程度。

第二,俄国1917年十月革命后和军事共产主义时期的经济状况。苏维埃政权从1917年10月到1918年夏,实行了土

^① 《列宁选集》第1卷,第157-190页。



地国有化,将土地无偿地交给农民耕种,创办了试验性的国营农场和多种形式的合作经济,把银行、铁路、大型工业企业、辛迪加、外资企业收归国有,建立起社会主义企业。对社会生产和产品分配实行工人监督,实行对外交易国家垄断等等。同时,还建立起国家管理经济的机构。列宁在那时说:“没有一个使千百万人在产品的生产和分配中最严格遵守统一标准的有计划的国家组织,社会主义就无从设想。”^①在初步建立起社会主义经济时,当时还存在一些非社会主义经济成份,在这段改造时期内,列宁没有阐明市场问题。

在政权建立初期的国内革命战争期间,为了保卫苏维埃政权和保证红军的供应,实行了军事共产主义。在实行军事共产主义时期,建立了国防委员会,担负动员全国人力、物力、财力和领导国家战争时的经济工作;把中小型企业收归国有,城市工业企业生产所需要的生产资料由苏维埃国家配给,工业品由国家征收,对私人商业实行国有化或私有化;改组消费合作社,取缔私人商贩和市场;对农村农户生产的农副产品实行“余粮收集制”;实行食品和主要日用工业品配售制;后来又实行免费供应制;对各阶级普遍实行劳动义务制。所以,在军事共产主义时期,俄国没有商品交换关系,因而也没有市场关系。

第三,新经济政策时期的商品生产和商品交换。1920年底,红军取得了战争的胜利,但在国内战争实行共产主义时期,经济也遭受到了严重破坏,城市的工业生产缺少原料和燃料,生产难以很快恢复和发展,由于被迫实行余粮收集制,一定程度上侵犯了农户的经济利益,挫伤了农民的生产积极性。

^① 《列宁选集》第3卷,第545页。



为了尽快恢复和发展经济,于1921年初开始实行新经济政策,直到1925年底,新经济政策的主要内容是允许贸易自由,发展商业,通过发展商业促进工农业生产的恢复和发展。

发展商业用工业品去交换农产品。列宁说:“我们酬答农民不是用花花绿绿的钞票,……而是正确地组织商品交换。这是关系到整个工农政权,苏维埃俄国生死存亡的问题。”^①“无产阶级国家必须成为一个谨慎、勤勉、能干的‘主人’,成为一个精明的批发商,否则,就不能使这个小农国家在经济上站稳脚跟。……同个人利益相结合,能够提高生产,我们首先需要和绝对需要增加生产。批发商业在经济上把千百万小农联合起来,引导他们经营的兴趣,把他们联系起来,把他们引导到更高的阶段。”^②“在目前,商业是我国经济生活的试金石,是无产阶级的先头部队同农民唯一可能的结合,是促进经济开始全面高涨的唯一可能的纽带。”^③对于商业,列宁还说:“我们居于领导地位的共产党员‘必须全力抓着的环节’。否则我们就掌握不了整个链条,建不成社会主义的社会关系的基础。”^④需要用商品买卖,代替直接的产品交换。从列宁的讲话来看,发展商业,用工业品交换农产品,是恢复发展苏维埃俄国经济的主要环节。

在实行新经济政策时,用粮食税取代余粮征集制。列宁在《论粮食税》一文中,阐明了为什么要用粮食税代替余粮收集制的问题。实行粮食税制,农民生产出的农副产品,在交纳完粮食税之后,可以运到市场上自由出售,农民在出售农副产

① 《列宁全集》第38卷,第240-241页。

② 《列宁全集》第42卷,第176-177页。

③ 《列宁全集》第42卷,第347-348页。

④ 《列宁全集》第42卷,第248页。

品时,能够得到较多的收入,从而提高农民生产的积极性,以增加农产品的生产。

实行新经济政策,国营企业必须盈利。国营企业要盈利,就要实行经济核算。列宁说:“国营企业实行所谓经济核算,同新经济政策有着必然的和密切的联系……在容许和发展贸易自由的情况下,这实际上等于国营企业在相当程度上实行商业原则。由于迫切需要提高劳动生产率,使每个国营企业不亏损而且能够盈利,”^① 苏维埃的“各个托拉斯和企业建立在经济核算的基础上。正是为了要他们自己负责。而且是完全负责,使自己的企业不亏本”。^② 在国营企业实行经济核算,降低消耗,提高劳动生产率,增加工业品的生产,工业就能够恢复和发展起来,在实行新经济政策时期,把国有化的小型企业还给私人经营,允许私人资本主义经济在一定限度内存在和发展,使它有利于苏维埃国家经济的恢复发展。

第四,列宁在新经济政策时期所阐明的市场理论。从上面引证的列宁的话来看,列宁认为在实行新经济政策条件下,必须发展商业,即必须发展商品生产和商品交换。列宁认为“用来交换农民粮食的国家产品,即社会主义工厂的产品,已不是政治经济学上的商品,决不单是商品”。^③ 他说不是政治经济学上的商品,是指在社会主义工厂生产的产品,虽被用于交换,但它们是以生产资料公有制为基础的工业企业生产出的商品,其性质已经发生了变化。进行商品交换,要以货币作媒介。所以列宁说:“货币不是一下子能被废除的”。^④ “货币

① 《列宁全集》第42卷,第366-367页。

② 《列宁全集》第52卷,第257页。

③ 《列宁全集》第41卷,第268页。

④ 《列宁选集》第847页。



周转这么一回事,它可以很好地检查国内流转是否正常。”^①以货币作媒介进行的商品交换,就是人类社会的商品货币关系,就是市场,但是,他认为社会主义工厂的产品,已不是一般的商品,因此市场作用的范围已受到限制;发展商业主要是为了恢复工农产品的交换关系,为了恢复被破坏的经济,所以,列宁阐明了在新经济政策时期,存在着市场的必然性,市场的作用和范围及社会主义市场的性质。

三、斯大林关于社会主义市场理论

以斯大林为首的苏联共产党,领导苏联人民实现了工业化,完成了农业集体化,奠定了苏联社会主义国民经济的基础。同时,斯大林也阐明了社会主义的有关问题。

第一,苏联建成社会主义。苏维埃在实行新经济政策时期,于1922年底,组成了苏维埃社会主义共和国联盟(简称苏联),1925年底结束实行新经济政策,1926年开始进行社会主义的工业化,1929年开始推行农业集体化。

苏联的社会主义工业化。从1926年初开始,苏联开始大力发展工业。斯大林认为,并不是发展任何一种工业都能实行工业化。他强调工业化的中心和基础,是发展重工业、燃料工业、金属工业和机器制造业,即发展生产资料的生产。为了加快实现工业化,苏联在1928年开始到1932年实行的第一个五年计划和1933年到1937年实行的第二个五年计划期间,在投资分配上,把资金的绝大部分用于对重工业的投资。此举使重工业的发展速度大大高于轻工业和农业。在实行工

^① 《列宁全集》第41卷,第59页。



业化时期,发展工业所用资金由国内进行积累,培养技术人才,采用新技术,发动群众开展劳动竞赛,提高了劳动生产率,使工业以很快的速度发展,建立起一系列新的工业部门,如拖拉机制造业、汽车制造业、机床制造业、航空工业,形成比较完整的工业体系,在30年代末,基本实现了工业化。

苏联的农业集体化。在20年代中期,苏联农村就已成立了少量的合作社组织,1929年下半年,开始了大规模的全盘集体化运动。在全盘集体化运动中,整村、整乡、整区的农户加入农业劳动组合,即加入集体农庄。在集体农庄中,土地和为农业服务的机器拖拉机站的农机具均为国家所有,其他生产资料为集体所有,庄员经营家庭副业用的除土地外的少量生产资料为庄员个人所有,庄员参加集体劳动,按每个庄员所做的劳动日数实行按劳分配。当1934年,参加集体农庄的农户已占到总农户数的70%,其播种面积的83%,基本实现了农业集体化。到1937年,农业集体化又有进一步的发展,集体化的农户中占到93%,播种面积占到总播种面积的99.1%,消灭了富农阶级,同时实现了农业机械化。

苏联实现了工业化和农业集体化,在生产资料所有制形式上建立了国家所有制和集体所有制两种公有制形式。实现了对国民经济的技术改造,基本上建立起了社会主义的物质技术基础,从而在苏联建立起了社会主义社会。在苏联建立起来社会主义社会后,实行的是计划经济。

第二,社会主义的商品生产和商品交换能为发展社会主义经济服务。在苏联实行计划经济条件下,斯大林认为,苏联的社会主义商品生产和商品交换,有它特殊的经济条件,不仅不会引导到资本主义,还可用来为发展社会主义经济服务。他说:“决不能把商品生产看作是某种不依赖周围经济条件而独立自主的东西。……在我国,商品生产没有像在资本主义



条件下那样漫无限制和包罗一切地扩展着。它由于生产资料公有制的建立,雇佣劳动制度的消灭和剥削制度的消灭这样一些决定性的经济条件而受到严格的限制。试问,为什么商品生产就不能在一定时期内同样地为我国社会主义服务而并不引导到资本主义呢?”^①他还认为,只有通过商品生产和商品交换的形式,才能进行工业产品和农业产品的交换,才能使城乡经济都活跃起来,才能使社会主义经济得到顺利发展。

第三,社会主义商品生产和商品交换存在的必然性。当时的苏联在生产资料所有制上存在着两种形式:一种是国家所有制即全民所有制形式;另一种是集体所有制即集体农庄所有制形式。以国家所有制为基础的工业企业所使用的生产资料属于国家,生产出的产品也归国家所有。集体农庄进行生产时,除使用的土地、机器拖拉机站的农业机具归国家所有外,种籽和劳动都是集体农庄庄员自己的,生产出的产品也归集体农庄所有。集体农庄只愿以商品交换的形式出让自己的产品,国家要取得集体农庄生产的农产品,必须用工业品去交换农产品。斯大林说:“现今在我国,存在着社会主义生产的两种基本形式:一种是国家的即全民的形式,一种是不能叫作全民形式的集体农庄形式。在国家企业中,生产资料和产品是全民的财产。在集体农庄这种企业中,虽然生产资料(土地、机器)也属于国家,可是产品却是各个集体农庄的财产,因为集体农庄中的劳动以及种籽是他们自己所有的。……集体农庄只愿把自己的产品当作商品让出去。愿意以这种商品换得他们所需要的商品。现时,除了经过商品的联系,除了通过买卖的交换以外,与城市的其他经济联系,都是集体农庄所不

^① 《苏联社会主义经济问题》第 11 页。



接受的。因此,商品生产和商品交换,目前在我国,也像大约在三十年以前当列宁宣布必须以全力扩展商品流通时一样,仍是必要的东西。”^①

第四,必须发展苏维埃商业。进行商品生产,所生产出的商品就要通过交换卖出去。所以必须发展苏维埃商业。斯大林说:“商品归根到底不是为生产而生产,而是为消费而生产的。……有不少的商品和产品,可是它们没有到达消费者手里。反而好多年一直徘徊在商品运销网的官僚主义的曲折道路上——商品运输网堆满了货物。而工人和农民却得不到商品和产品,……要使全国经济十分活跃,要刺激工业和农业不断提高自己的产量,……就是城市和乡村间,全国各地间,国民经济各部门间的扩展的商品流转。……必须使全国各地布满批发站和大小商店。……必须用国营商业网,合作社商业网。地方工业、集体农庄和个体农民都被吸引来参加这一事业。这就是我们所说的扩展的苏维埃商业,没有资本家参加的商业,没有投机分子参加的商业。”^② 斯大林 1934 年讲上述话时,在农村还有少数农户没有参加集体农庄。所以还要吸收个体农户参加商业活动。但当时在农村中已基本上实现了全盘集体化。在全国基本上只有两种所有制,因此,发展这种商业,就是发展社会主义商业。

第五,生产资料已不是商品。虽然工业品和农产品要作为商品进行交换,但斯大林认为,生产资料已不是商品。他说:“无论如何不能把我国制度下的生产资料列入商品的范畴。……那么为什么又讲生产资料的价值,讲它们的成本,讲它们的价格等等呢?有两个原因:第一,这是为了计价、为了

^① 《苏联社会主义经济问题》第 12 页。

^② 《列宁主义问题》第 548 - 549 页。



核算、为了计算企业的盈亏、为了检查和监督所必须的。……第二,这是为了在对外贸易中便于把生产资料出售给外国所必须的。……在对外贸易领域内,……我们的生产资料才确实是商品。”^①当时,生产资料在苏联是由国家经济机关采取调拨的方式分配的;农业生产所用的各种农机具也是由国家分配给农村机器拖拉机站的,所以斯大林说生产资料已不是商品。

第六,货币在社会主义阶段都会存在。进行商品交换,发展苏维埃商业必须通过货币。斯大林说:“货币在我这里还会长期存在,一直到共产主义的第一阶段即社会主义发展阶段完成的时候为止。……虽然货币是资产阶级经济的工具。但是,苏维埃政权已经把这种工具掌握在自己手中,并使之适应社会主义的利益,以便全力扩展苏维埃商业。”^②商品交换要以货币作媒介,没有货币就不能发展苏维埃商业,这是显而易见的。在这种条件下,货币在苏维埃商业中已经具有了与以前不同的性质,已经是在为社会主义经济服务了。

第七,斯大林的社会主义市场理论。从以上所引证的斯大林的话可以看出,他认为在社会主义经济条件下,虽然还必须大力发展商业,使城乡经济结合起来,使产品能很快送达城乡工人农民手中,商品交换、货币和市场是不可缺少的,但由于苏联实行计划经济,生产资料由国家机关统一调拨分配,已不再是商品。只是生活消费品才是商品,才要经过交换;商品的价格完全由国家制定。生产商品的企业和商业企业都无权变更。所以商品货币关系,只限制在工农业产品的交换和生活消费品的交换领域内,市场也只有在这些领域内才起作用。

① 《苏联社会主义经济问题》第 41 页。

② 《列宁主义问题》第 550 页。



以上所述就是斯大林关于社会主义条件下市场的性质、作用和范围的基本思想。

四、我国的经济发展与经济体制改革

中华人民共和国成立后,我国实行的是计划经济体制。1979年以后,我国对传统的计划经济体制逐步进行了改革。在这一时期的不同阶段,在国民经济运行中,在不同的经济部门中,也仍然存在着商品生产和商品交换,市场也仍然起作用,在理论上也不断地对商品、市场等问题进行着探讨。


第一,中华人民共和国成立前的经济状况。旧中国是个半殖民地半封建的社会。在城市经济中,有四大家族的官僚垄断资本,它们和外国帝国主义和国内的封建地主有着密切的联系,把持着旧中国的经济命脉。他们既压迫工人阶级和农民,也压迫和掠夺民族资本家。官僚垄断资本在数量上只占少数,绝大多数是民族资本家开办的中小型企业。这些企业多是半机械化和以手工劳动为主的企业。城市经济中更多的是个体手工业者和小商业者。在农村,占统治地位的是封建地主经济。在发达地区的农村中,虽然产生了富农,但数量很少,绝大数量的是个体小农经济。同时,帝国主义国家又多次对旧中国进行侵略,特别是日本帝国主义的八年侵略和掠夺。在国内也发生过三次革命与反革命战争,使工农业生产无法具备顺利发展的条件,1949年和1936年比,生产都大大下降了,国民经济遭到很大的破坏。

第二,中华人民共和国建立与经济恢复时期的市场。中国人民在中国共产党的领导下,经过长期艰苦的革命战争,终于取得了革命的胜利。在1949年10月建立了中华人民共和国。中华人民共和国成立后,在城市,很快没收了帝国主义在



华财产,没收了官僚垄断资产阶级所有的大工业企业,采矿业、银行、铁路、公路、水运、航空运输等交通运输业、商业和城市公用设施等为国家所有,形成了国有经济。同时,保留了民族资本家所有的企业,对它们采取了赎买政策。保留了大量的手工业者和小商品业主。在农村的新解放区,进行了土地改革,没收地主的土地和富农多余的土地,无偿地分配给贫下中农所有。此外,国家采取有力措施,平衡财政收支,稳定物价,恢复交通运输业,恢复农业生产,恢复工业生产。在恢复工业生产时,不仅恢复国有工业企业的生产,对私营工商业也采取了一些必要的扶持政策。在党和政府的正确领导下,经过全国人民的努力,到1952年底,已完成了恢复国民经济的任务。国民经济恢复时期,存在着多种经济成分,各种不同所有制企业的生产和交换虽然性质不同,但都是商品生产和商品交换。大力开展的城乡物资交流和工农业产品的购销,使商业有了很大的发展。因此,在经济运动中,市场起重要作用,但这时没有对市场从理论上进行说明。

第三,1952年到1956年,社会主义改造时期的市场。经济恢复时期的任务完成后,1952年开始实行第一个五年计划。同时,在城市对资本主义工商业、个体手工业,在农村对个体农民进行了社会主义改造。对资本主义工商业,采取加工订货、统购包销、经销代销等形式,引导它们走上国家资本主义道路,最后实行定息制,把它们收归国营。对城市个体手工业者、个体商户和农村中的个体农民,引导他们走合作化的集体之路。到1956年初,完成了社会主义改造的任务。对非国有经济进行的社会主义改造,是逐步展开的,所以,在改造过程的初期和中期,城市的民族资本主义的工商业,个体手工业者和个体商户,农村中的个体农民,都还存在着。民族资本主义企业和个体手工业、个体农民生产的产品,这些生产者只



愿以商品形式让渡,所以,需要用货币去购买。非国营企业用的生产资料和居民用的生活消费用品,也需要用货币到国营企业或相互之间购买。因此,这个时期,商品货币关系还是大量存在着,在市场经济运行中仍然起主要作用。但这时的商品货币关系和市场的作用已受到一定的限制。

第四,实行计划经济体制时商品货币关系和市场作用受到限制。从1956年初到1978年12月党的十一届三中全会的召开,我国实行的是计划经济体制,国家对国有企业的运行实行了严密的控制。国营企业所需的资金,由国家财政拨款;生产所需要的原料、材料、燃料等生产资料,由国家管理的经济机关调拨;所用的职工,由国家人事劳动部门分配;生产的产品由国家有关机关实行统购统销。这些企业的盈利绝大部分要上交国家。实行定息制的工商业和集体合作化的企业,它们除在企业管理方式和留利上有些自由外,其他方面和国营大中型企业所受到国家有关经济机关的严格管理是相同的。对于农村的人民公社,土地、农机具、耕畜等农业生产资料都实行公社所有。公社生产的农产品,除了留下农民的口粮、种籽和牲畜的饲料外,全部由国家粮食部门实行统购统销,农户的家庭副业也被当作资本主义尾巴割掉。在这个时期,由于生产按国家的计划进行,产品也由国家有关部门调拨,产品价格也由国家制定,严格意义上的商品生产和商品交换范围大大缩小。还能作为商品生产和商品交换的,是农村人民公社生产的国家不收购的零星的农副产品和工业生产的生活日用消费品。商品货币关系和市场的作用大大受到了限制。

第五,计划经济体制弊端的暴露。在实行计划经济体制过程中,逐渐暴露出这种体制的弊病。国家各级经济管理机构,对企业管理过死。企业生产经营中的各项决策,都要向上



级机关汇报和得到他们的批准,而这往往又拖延很长时间,企业没有任何生产经营自主权。上级国家机关向企业下达的计划指标,又有很大的随意性,这就使企业生产的产品销售不出去。另一方面生产和人民生活所需要的产品,又不可能在什么地方去买到。国家对城市国有工商业实行的盈利全部上交,亏损由国家财政补贴,造成了企业吃国家的大锅饭,职工吃企业的大锅饭。在农村人民公社中,实行的“一大二公”,分配上的绝对平均主义,造成社员吃公社的大锅饭。这种计划经济体制,伤害了企业职工和广大农民的经济利益,挫伤了广大劳动者的积极性,致使工农业生产发展极慢,群众的生活水平难以有较快的提高。

第六,我国经济体制改革的提出。1978年底,党中央召开了十一届三中全会。在会议公报中,提出把党的中心工作转移到社会主义现代化建设上来,“要实现农业、工业、国防和科学技术现代化。……实现四个现代化,要求大幅度提高生产力,也就必须要求多方面改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑”。^①会议指出:“现在我国经济管理体制的一个严重缺点是权力过于集中,应该有领导地大胆下放。让地方和工农企业在国家统一计划指导下,有更多的经营自主权,应该着手大力精简各级经济行政机构,把它们的大部分职权转交给企业性的专业公司或联合公司,应该坚决按经济规律办理,重视价值规律的作用。”^②邓小平同志是改革的先行者和指挥者。他说:“现在我国的经济管理体制权力过于集中,应该有计划地大胆下放,否则不利于充分发挥国家、地方、企业和劳动者个人四个方面的积极性……应该让地方和企

① 《三中全会以来重要文献选编》(上),第4页。

② 《三中全会以来重要文献选编》(上),第6-7页。

业、生产队有更多的经营自主权。……当前最迫切的是扩大厂矿企业和生产队的自主权,使每一个工厂和生产队能够千方百计地发挥主动创造精神。……不讲多劳多得,不重视物质利益,对少数先进分子可以,对广大群众不行。”^①邓小平同志在这里指出了进行经济体制改革的必要性和方向。对企业管理权力过于集中的体制进行改革,给工农企业以更多的经营管理自主权,重视价值规律的作用,这就在理论上阐明了应该重视商品货币关系和市场的作用。

第七,我国农村人民公社的改革。我国的改革,是先从改革农村人民公社制度开始的。其所以先从改革人民公社开始,是因为在人民公社内,集体劳动中责任不清,平均主义的分配,使各种农产品生产停滞。农产品缺乏,影响到工业的发展和广大人民生活水平的提高。“人民公社的体制,结构方面也存在需要改革和完善的问题,经营管理工作更是一个突出的薄弱环节”。^②在改革人民公社体制过程中,各地干部和广大社员群众创造了一些新的劳动组织和分配形式,主要有“小段包工,定额计酬”^③和“包工包产,联产计酬”。^④有的地方实行“专业承包联产计酬责任制。就是在生产队统一经营的条件下,分工协作,擅长农业的劳动力,按能力大小分包耕地;擅长林、牧、副、渔、工、商各业的劳动力,按能力大小分包各业。……包产部分统一分配,超产或减产分别奖罚”,^⑤有的地方“实行包产到户”^⑥。此外,“充分发挥各类手工业者、小

① 《三中全会以来重要文献选编》(上),第24-25页。

② 《三中全会以来重要文献选编》(上),第544页。

③ 《三中全会以来重要文献选编》(上),第544页。

④ 《三中全会以来重要文献选编》(上),第544页。

⑤ 《三中全会以来重要文献选编》(上),第545页。

⑥ 《三中全会以来重要文献选编》(上),第546页。



商小贩和各行各业能手的专长。组织他们参加社队企业和各种集体副业生产,少数要求从事个体经营的,可以经过有关部门批准,与生产队签订合同,持证外出劳动和经营”。^①

家庭联产承包制的确立,改革人民公社体制,发展的结果是,在农村实行家庭联产承包责任制,家庭联产承包责任制的特点是,统分结合,既有以家庭为单位进行生产经营的分工,又有生产队的统一规划和指导。以家庭为生产单位,使农户有了生产经营自主权,使农户能在生产队的统一指导下,根据各地的不同情况和市场需求的变化,决定生产什么,怎样生产,生产多少。国家把农产品改为定额收购。农户完成定额任务后,剩余部分由国家按议价收购。后又改革为按合同定购,完成定购任务后,全部放开价格。农产品收购价格的提高,使农民收入有所增加,这就极大地提高了农民的生产积极性,使农业生产有了较快的发展。

第八,计划经济体制的改革。实行计划经济体制,在制定国民经济计划时,对工农业企业管理得过死,不能发挥企业的积极性,计划又不可能包括生产和生活需要的一切产品,致使有些生产出来的产品销售不出去。有些需要的产品又没有企业去生产。所以,要对计划体制进行改革。陈云同志说:“现在的计划太死,……而计划又只能对大路货、主要品种作出计划数字,因此生产不能丰富多彩,人民所需日用品十分单调。……整个社会主义时期经济必须有两个部分:(1)计划经济部分(有计划按比例的部分);(2)市场调节部分(即不作计划,让它根据市场供求的变化进行生产,即带有‘盲目’调节的部分)。第一部分是基本的主要的,第二部分是从属的次要的,

^① 《三中全会以来重要文献选编》(上),第548页。

但又是必须的。”^①邓小平同志说：“我们在发展经济方面，正在寻求一条合乎中国实际的，能够快一点、省一点的道路，……在计划经济指导下发挥市场调节的辅助作用。”^②中央领导的这些话，明确提出了要对计划经济体制进行改革。指出了既要实行计划经济，又必须利用和发挥市场调节的作用。要对计划经济体制进行改革，先是对制定国民经济计划的方式作出明确的解释。“计划经济，既包括指令性计划，又包括指导性计划。……把计划经济理解为仅仅是指令性计划，是片面的。……除了关系国计民生的重要经济活动要实行指令性计划以外，对大量的一般经济活动，应实行指导性计划。市场调节是计划经济必要的有益的补充。在当前，需要适当缩小指令性计划的范围，扩大指导性计划和市场调节的范围。……对指导性计划，国家主要通过采用经济调节手段促其实现，对指令性计划，也应自觉地利用价值规律”。^③在这里，把计划经济明确划分为指令性计划和指导性计划两种形式，并明确说明要扩大市场调节的范围。并且据此，进一步对工农业生产经营活动中各种调节机制的范围作了更具体的划分。在农业方面，国家对主要农产品的生产实行指导性计划。只对关系国计民生的大宗农产品粮、棉、油，重要的畜产品和水产品等，在收购调拨时，按数量、品种、质量规定指令性指标，超过收购计划部分，全部放开，由市场调节；在工业方面，国家对主要工业品的生产实行指导性计划，为了保证重点生产和重点建设方面的需要，只对重要的燃料、原料、电力、军工产品和重要的由工业企业生产的生活消费品实行指令性计划。企

① 《三中全会以来重要文献选编》(上)，第 69 页。

② 《三中全会以来重要文献选编》(上)，第 314 页。

③ 《十二大以来重要文献选编》(中)，第 547 页。



业在完成指令性计划交货合同的前提下,可以组织超产,超产的产品除国家有特殊需要外,可以全部自销,价格可以按国家规定的幅度浮动。随着计划体制改革的发展,指令性计划的范围不断缩小,指导性计划和市场调节范围不断扩大。到90年代初,只有很少几种重要的工农业产品,还在生产和收购上实行指令性计划,绝大部分工农业的生产和产品的收购,都实行了指导性计划和由市场调节了。

第九,有计划商品经济的提出。在实行计划经济体制条件下,企业缺乏活力。要增强企业活力,特别是要使大中型企业有活力,就必须处理好国家和全民所有制企业之间的关系,把所有权和经营权适当分开,扩大企业自主权。社会主义国家机构则通过计划和经济的、行政的、法律的手段对企业进行必要的管理、检查、指导和调节。“因此,在服从国家计划和管理的前提下,企业有权选择灵活多样的经营方式,有权安排自己的产供销活动。有权拥有和支配自留资金,有权依照规定自行任免、聘用和选举本企业的工作人员,有权自行决定用工办法和工资奖励形式,有权在国家允许的范围内确定本企业产品的价格,等等。总之,要使企业真正成为相对独立的经济实体,成为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者,具有自我改造和自我发展的能力,成为具有一定权利和义务的法人。……必须正确解决职工和企业的关系,真正做到职工当家作主,做到每一个劳动者在各自的岗位上,以主人翁的姿态进行工作,人人关注企业的经营,人人重视企业的效益,人人的工作成果同他的社会荣誉和物质利益密切相联”。^①要搞活国有企业,必须把计划经济同商品经济结合起

① 《十二大以来重要文献选编》(中),第565-566页。

来。“要突破把计划经济同商品经济对立起来的传统观念,明确认识社会主义计划经济必须自觉依据和运用价值规律,是在公有制基础上的有计划商品经济。……实行计划经济同运用价值规律发展商品经济,不是互相排斥的,而是统一的,把它们对立起来是错误的”。^① 1988年2月27日,国务院发布了《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》;1988年4月13日,第7届全国人民代表大会第一次会议通过了《中华人民共和国全民所有制工业企业法》;1991年7月,又颁布了《全民所有制工业企业转换经营机制的条例》,这些条例和制度,大大加强了作为商品生产者的国有企业的经营自主权。在理论上提出有计划的商品经济,加强国有企业生产经营的自主权,它表明以全民所有制为基础的国营工业企业的产品生产是商品生产,它们之间产品交换也是商品交换。要利用价值规律,这就是说要利用商品货币关系。确认全民所有制企业的商品生产者的地位,确认企业之间的关系要形成商品货币形式,表明市场在我国经济中起到了很大的作用。

第十,对外开放。对外开放,包括对外贸易,引进外国的适合我国需要的先进技术和管理方法,引进外资。现在的世界,是开放的世界。我国要实现社会主义现代化,关起门来与外面世界隔离是绝对不行的。必须“在自力更生的基础上积极发展同世界各国平等互利的经济合作,努力采用世界先进技术和先进设备”。^② 这就要发展对外贸易,出口我国生产的商品,取得外汇,才能进口技术发达国家生产出的先进的技术和设备。实现社会主义现代化,还必须提高经营管理水平,这不仅需要自己去努力研究改善经济管理的方法,邓小平同志

① 《十二大以来重要文献选编》(中),第568页。

② 《三中全会以来重要文献选编》(上),第6页。



说还要“向外国的先进方法学习”。^① 学习外国先进的管理方法,能够更快地提高我国的经济管理水平。为了弥补我国在建设中资金的不足和加快发展速度,还必须引进外资。“从对外关系来说,就是要进一步实行对外开放。我们开放了十四个沿海城市,都是大中城市。我们欢迎外资,这些会不会冲击我们的社会主义呢?我看不会的”。^② 自从80年代初以来,我国对外贸易的进出口额已有大幅度的增加,并大量引进了外国先进的技术及设备和管理方法。从80年代中期起,先后在一些沿海城市设立了特区,以吸引外资。之后,外国资本家纷纷向我国投资。近几年来,在我国投资的资本家数量有更快增加,投资额也更大了。我国已经建立起来了大量的“三资企业”,而“三资企业”的生产和经营,它们的经济关系,都是商品货币关系,都是由市场进行调节的。

第十一,以公有制为主体的多种经济成分和市场的作用。自进行经济体制改革和开放以来,我国除了发展国有经济、集体经济外,又出现了个体经济、私营经济和“三资企业”,形成了多种经济成分并存的格局。在前面的叙述中我们曾经提出,国有经济是有计划的商品经济,农村中实行家庭联产承包责任制后,农产品进入市场,乡镇企业的经济活动也是买卖,所有这些,都是要通过商品生产和商品交换的。而个体经济、私营经济和“三资企业”,它们的生产和交换,完全不受国家计划的制约,而是由价值规律支配的。在不同经济成分基础上的商品生产和商品交换性质虽不同,但商品交换要求等价形式这一点是相同的。由于不同经济成分的企业,在进行商品生产和商品交换中,受国家宏观调控制约程度不同,市场调节

① 《三中全会以来重要文献选编》(上),第29页。

② 《十二大以来重要文献选编》(中),第574-575页。



对它们的作用也有不同程度的差别。市场对国有企业调节作用的程度会小些,对其他经济成分的企业来说,它们的生产和交换,则完全受市场规律的支配。总之,在社会主义初级阶段,市场对各种不同所有制企业的生产和交换,都发挥重要作用。

五、我国建立社会主义市场经济体制

江泽民同志在十四大报告中说:“我国经济体制改革的目標是建立社会主义市场经济体制。……我们要建立的社会主义市场经济体制,就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。”^① 建立社会主义市场经济体制是中国共产党根据我国现在还处于社会主义初级阶段的具体情况而提出来的。

第一,提出建立社会主义市场经济体制是进行改革开放发展的必须结果。在上一个问题中已经讲过,改革开放的发展使国有企业成为相对独立的进行商品生产的实体,企业要按市场供求规律进行生产经营,它们要“自我积累、自我约束、自我改造、自我发展”,它们要求等价交换,要有盈利。因此,必须发挥市场的作用。江泽民同志说:“改革开放十多年来,市场范围逐步扩大,大多数商品的价格已经放开,计划直接管理的领域显著缩小,市场对经济活动调节的作用大大增强。实践表明,市场作用发挥充分的地方,经济活力就比较强,发展势态也比较好。”^② 这些话是就要使国有企业能得到更顺利的发展条件而说的。至于在改革开放过程中发展起来的个

① 《在中国共产党第十四次代表大会上的报告》第 23 页。

② 《在中国共产党第十四次代表大会上的报告》第 22 - 23 页。



体经济、私营经济和“三资”企业，它们是完全依据市场的作用进行经营活动的。在召开党的十四次代表大会时，市场在我国国民经济活动中已经起着重要的作用。江泽民同志在报告中提出建立社会主义市场经济体制，反映出了我国经济活动中市场发挥作用的实际情况。

第二，社会主义市场经济能较好地对资源进行配置。实践证明，实行计划经济体制，对资源配置有许多弊病。由于国家经济管理机关的官僚主义和主观主义，在进行资源配置时，不认真研究各部门和各企业对资源的实际需要，不认真研究资源配置后，各经济部门和各企业对经济发展所起的作用，不认真研究各部门和各企业使用各种资源后能否给企业和社会带来的经济效益以及是否合理和有效，致使有些需要较多资源，产品又畅销的行业和企业却得不到应有数量的资源，如原材料、交通运输业就出现这种情况。而另外一些产品滞销的行业和企业，却得到很多的资源，造成社会财富和资源配置上的极大浪费。在实行市场经济的条件下，不仅非国有企业的生产是商品生产，国有企业的生产也是商品生产。既然所有的国有和非国有企业都是商品生产者，那么，各部门、行业所属的企业进行生产所需的生产资料，也应由它们自己去购买，需要的职工由它们去招聘。企业在购买生产资料和招聘职工时，必须会根据市场情况，认真研究使用这些资源所生产出来的产品能否销售掉，只有在生产出的产品能销售掉，可以补偿成本并有盈利的情况下，它们才会购买。企业还会认真研究使用某种资源能给企业和社会带来的经济效益，只愿购买能带来较大效益的资源。因此，发挥市场对资源配置的调节作用，会使资源得到有效的配置，使配置的资源能发挥出最大的经济效益。总的来说，由实行计划经济体制转变为实行市场经济体制，能够使资源得到较为充分的利用，会有利于我国国

民经济更快的发展。

第三,市场经济会推动各企业之间的竞争。如前所述,在实行计划经济体制时,国家各级经济管理机关对所属企业管得过死,企业的一切经营活动都须服从上级国家管理机关的指挥,使企业与企业之间无法开展竞争,从而导致企业外无压力,内无动力。在市场经济条件下,这种状况必然发生变化,企业之间必然会展开竞争。企业要进行自我改造和自我发展,就必须进行自我约束和自我积累,从而企业必须有盈利,没有盈利,企业的自我积累、自我改造和自我发展都不可能实现。企业要盈利又必须生产出物美价廉的商品,以便占领广阔的市场。而企业要做到这一切,就要降低资源的消耗,提高劳动者的技能,改进加工工艺,提高劳动生产率,提高产品的质量 and 外观,不断研制、生产出适应市场和消费者需要的新产品,还必须改善销售方式,开辟更多的销售渠道,改善售后服务态度。这些都促使企业必须经常的提高它们的生产经营管理水平。在企业之间展开的竞争中,生产经营好的企业,能不断增加盈利,采用新技术,扩大再生产,它们的生产经营规模也会越来越大。生产经营不好的企业,则会发生亏损,有些亏损企业能够提高生产经营水平,扭亏为盈,得到发展;有些无法扭亏为盈,则会破产。在企业间的竞争过程中,一些先进的企业会成为竞争中的优胜者,不断发展壮大,落后的企业将被淘汰,这是市场竞争中必然出现的现象。我国的国有经济有许多优势,在党和国家正确的政策指导下,一定能在竞争中取得胜利。

第四,社会主义市场经济可能出现的问题。社会主义市场经济在性质上不同于一般的市场经济,但它在国民经济运行中的作用形式和一般市场经济是相同的,也会出现一般市场经济在起作用过程中出现的问题。具体表现在有一定的盲





目性、暂时性、波动性。市场机制是通过价格发生作用的。当市场上某些商品价格高,生产和出售这些商品的企业能够有更多的盈利时,不仅原来生产这些商品的企业努力扩大再生产,其它一些企业也会改变原来的生产方向,转产这些能够盈利的商品,甚至新建一些生产这些商品的企业,这是完全按照市场价格的一时涨落而进行生产的。这就具有一定的盲目性,发展到一定程度,市场上这种商品就会出现过剩。企业按照市场价格高低去扩大或缩小生产,而市场价格又取决于商品的供求关系,当某种商品供过于求时,价格就会降低,生产这些商品的企业就会压缩生产,在压缩过多时,以至于这些商品在市场上又会求过于供,价格又会上涨,生产这些商品的企业又要扩大生产。市场价格的这种暂时性会使企业经营发生困难。商品供求是不断变化的,这种变化导致市场价格的上下波动,从而引起企业依据市场价格的波动而扩大或缩小生产。这必然造成一些企业生产的波动性,不利于国民经济协调的持续的稳定发展,在社会化的大生产中,各经济部门,各经济行业和各类企业之间应该合乎一定的比例关系。市场作用的盲目性、暂时性和波动性,在资本主义条件下,会通过隔一段时间的经济危机,迫使国民经济恢复和保持一定比例关系。而在社会主义市场经济条件下,就必须加强国家对市场的宏观调控。

第五,对国民经济的宏观调控。我国实行社会主义市场经济的时间虽然还不长,但实践已经证明,必须进行宏观调控。需要说明的是,对国民经济运行进行宏观调控,只能采用计划的、经济的、法律的、政策的和必要的行政的方法。所谓计划的,就是在加强国民经济薄弱环节,如交通运输、基础产业的建设,在建设大型特大型工程项目时,采用计划方法进行资源配置,这会加快建设的速度。江泽民同志说:“国家计划是

宏观调控的重要手段之一。要更新计划观念,改进计划方法。”^①所谓经济的,就是采用信贷、税收等方法进行调控;所谓政策的,就是制定产业政策,使各经济部门和企业在进行生产经营时有所遵循;所谓法律的,就是制定企业进行生产经营活动所应遵循的各种法规,并监督企业遵纪守法;所谓行政的,就是在必要时采用一定的行政手段对国民经济中出现的不正常现象进行行政干预。对国民经济进行宏观调控的目的,是使国民经济能协调持续的和以应有的速度去发展。

第六,社会主义市场经济理论是对马克思主义社会主义经济理论的新发展。在社会主义初级阶段,实行社会主义市场经济,由市场对资源配置起基础作用,由市场对国民经济的运行起重要调节作用。过去的马克思主义者从未这样提过。为了阐明我们党提出的社会主义市场经济为什么是发展了马克思主义关于社会主义的经济理论?我们在此再简单回顾一下前面所讲过的几个问题。马克思和恩格斯在预测未来社会经济制度时,认为生产是产品的生产,生产出的产品直接进行分配,所以不存在要经过市场进行交换的商品货币关系;列宁认为在苏维埃实行新经济政策时期,为了用工业品交换农产品,为了恢复农业,才允许在一定程度的商品货币关系;斯大林认为,在原苏联社会主义制度下,生产资料已不是商品,只有消费品才是商品,只有消费品的买卖才需要市场,价值规律只在消费品流通领域才发生作用。中国共产党在第十四届全国代表大会上提出了实行社会主义市场经济,进一步从理论上阐明了在现时经济条件下,不仅非国有企业的生产和交换是商品生产和商品交换,国有企业的生产和交换也是商品生

^① 《在中国共产党第十四次代表大会上的报告》第24页。



产和商品交换,因此,市场对国有经济的运行也起着主要的调节作用。所以,社会主义市场经济理论对马克思主义的经济理论是一个新的发展。

社会主义市场经济理论之所以属于社会主义经济理论范畴,是因为提出这一理论有助于搞好社会主义国有企业,是为了发展社会主义国有经济。大家知道,如果国有经济得到适当的高速度的发展,社会主义制度就会巩固和发展起来。我国的社会主义经济建设实践证明,在国有企业中进行商品生产和商品交换有其客观必然性。实行商品生产和商品交换,国有企业在生产经营上,已经有了更大的经营自主权,更加灵活了,为今后更快的高速度发展奠定了理论基础和创造了有利的条件。

马克思主义是不断发展的,它的社会主义经济理论也是不断发展的,是马克思主义者依据他们所处的社会主义社会的经济条件所作出的系统的、符合客观经济规律的科学结论。社会主义市场经济,就是中国共产党自十一届三中全会后,对经济体制不断进行改革,在改革过程中对经济关系进行深入分析,对经济发展趋势进行深刻研究之后所得出的结论。

认为马克思主义的社会主义经济理论不发展是不对的。发展了的马克思主义的社会主义经济理论,必须有利于公有制经济特别是国有经济的发展,否则就不是发展马克思主义的社会主义经济理论。把西方资产阶级经济学的理论照搬来套在我国的实际经济工作中是不对的,更不是什么发展马克思主义的社会主义经济。



市场经济的几个理论问题

我认为关于市场经济还有几个理论问题需要作进一步的探讨,研究清楚这几个理论问题,对于建立我国社会主义经济体制具有重要意义。

一、市场经济的两种涵义

在江泽民同志提出要在我国建立社会主义市场经济体制以前,在列宁和西方资产阶级经济学家的著作中,都把市场经济当作私有制个体经济和资本主义经济,以及在资本主义条件下的商品生产由市场进行调节。

列宁于1906年5月20日发表在当时《浪潮报》第22号上的《土地问题和争取自由的斗争》一文中说:“事实上,用小业主所想的办法是消灭不了贫穷的。……只要还存在着市场经济,只要还保持着货币权力和资本力量,世界上任何法律也



无力消灭不平等和剥削。”^① 他讲的市场经济,其涵义是指私有制个体经济和资本主义。

当代西方资产阶级经济学家们,已把市场经济广泛使用在他们的经济著作中,用来阐明一些经济问题。

奥地利经济学家冯·米塞斯于 1920 年 4 月在《社会科学文献》(德文版)上发表了《社会主义制度下的经济计算》一文。该文大意是阐明在哪种社会制度基础上方能实行经济计算,作者认为“社会主义国家只能由国家或从事国家事务的人来支配资本,……不可能有经济计算”,“只有在资本主义条件下,……才能进行经济计算”。他说:“要么是社会主义,要么是市场经济。”^② 该文所说的市场经济,就是资本主义。他认为只有在资本主义市场功能的作用下,才能进行经济计算;至于他说社会主义国家不能实行经济计算,已被我国社会主义经济建设的实践证明是完全错误的,不值得一驳。美国经济学家 L·雷诺兹在他著的《微观经济学》中说:“在市场经济中,生产资源私有,经济决策高度分散。”^③ 作者在文中所说的生产资源私有制,是归资本家所私有,他们的企业进行经营的决策,是由他们每个人分散作出的,这种市场经济当然是资本主义。美国经济学家 A·瑞普森在他写的《企业经济学》中说:“资本主义或市场经济制度强调经济资源和生产资料的私人占有制。”^④ 资本主义或市场经济制度,既然都强调生产资料的私人(资本家——引者注)占有,就等于表明这种市场经济是等同于资本主义制度的。对市场经济就是资本主义说得明

① 《列宁全集》第 1 版,第 10 卷,第 107 页。

② 《现代国外经济学论文选》商务印书馆 1986 年版,第 67 页。

③ 《微观经济学》商务印书馆 1982 年版,第 24 页。

④ 《企业经济学》英文第 4 版,第 23 页。

确的是《简明不列颠百科全书》(中文版)第9卷中的“资本主义”这一条,在该条中说:“资本主义(capitalism)亦称自由市场经济或自由企业经济。”在该条中,还引用了亚当·斯密的《国民财富的性质和原理的研究》一书中的重要论点,即“建议应由自动调节的市场力量自由作出经济决策”。^①从上面引证的几本著作所说的内容来看,资产阶级经济学家所说的市场经济的一种涵义就是资本主义。

在当代西方资产阶级经济学家的著作中,市场经济的另一种涵义,是市场对资本主义商品生产的需求实行调节。美国经济学家D·格林沃尔德在他主编的《现代经济学辞典》中说:“市场经济”是“一种经济组织方式,在这种方式下,生产什么样的商品,采用什么方法生产以及生产出来以后谁将得到它们等问题,都依靠供求力量来解决。”^②美国经济学家P·萨缪尔森在他所著的《经济学》中解释市场经济时说,在“市场经济”中,“价格、市场、盈利和亏损、刺激和报酬的体系决定了生产什么,如何生产的问题。厂商以成本最低的生产方法生产那些能够带来最大利润的商品”。^③他们认为,市场经济既具有资本主义制度的涵义,又具有调节商品生产的机制的涵义。

对于资产阶级经济学家来说,他们研究社会经济问题的出发点,就是资本主义,所以他们认为市场经济就是资本主义。他们说商品的供求是由市场的作用进行调节的,则反映了资本主义商品经济中供求关系的实际。

由市场实行资源配置,是西方资产阶级经济学著作中又一个重要观点。前引把市场经济作为调节商品生产的著作

① 《简明不列颠百科全书》(中文版),第9卷,第557页。

② 《现代经济学辞典》商务印书馆1981年版,第275页。

③ 《经济学》1989年英文第13版,第25页。



中,已经含有资源配置的内容。对由市场实行资源配置,说得明确的是《简明不列颠百科全书》,其中说:“市场(markets)一般是指商品买卖的地方…19世纪晚期的经济理论注意资源的分配使用,瓦尔拉提出了一般均衡论。经济学家认为各种市场力量的自由发挥可带来充分就业的资源的最佳分配。正当凯恩斯抨击市场平衡概念之际,除了传统的‘完全竞争’理论之外,又有了‘不完全竞争’理论的出现。”^①这里所讲“不完全竞争”,是企业市场上竞争时受到了垄断组织的限制。垄断产生后阻碍了自由竞争,但垄断并不排除竞争,在垄断组织内部、垄断组织之间和垄断组织与局外企业之间仍然有着激烈的竞争。

该条在说市场对资源实行配置时,没有明确讲到价格的作用,这是不确切的。市场是交换过程,交换以货币作媒介,就有价格;没有商品交换的价格,也就不会有市场。市场和价格有着密切的联系,市场和价格又是两个不同的经济范畴。当某种商品价格高,生产这种商品的企业、行业和部门能有较多的盈利时,它们就会扩大生产规模,从而会有大量的资源配置在这类企业、行业和部门中;当某种商品价格低,生产这种商品的企业、行业和部门盈利少或不盈利时,它们就会缩小生产规模或不生产,在这类企业、行业和部门中,资源配置也会减少。在资本主义条件下,由市场和价格对资源起配置作用,符合商品供求关系实际经济运行的条件。

由于资产阶级经济学家在说明经济问题时,把资本主义作为既定的前提,所以他们不可能认识和说明在不同社会经济制度条件下,凡是进行商品生产和商品交换的经济,它们所

^① 《简明不列颠百科全书》(中文版),第7卷,第321-322页。

需要的资源都要由市场或基本上由市场实行配置的问题。

二、市场经济和商品经济的相同与不同

有的同志说：“市场经济就是商品经济。”；有的同志说：“市场经济不是商品经济。”；有的同志说：“市场经济是对计划经济讲的。”我认为这些说明都还不够清楚。

马克思只讲过商品生产和商品交换。商品生产和商品交换从其实际内容来说，就是商品经济。但马克思没有明确使用过“商品经济”。在马列主义经济学著作中，首先使用“商品经济”的是列宁。例如他在《论所谓市场问题》一文中说：“在资本主义的历史发展中有两个重要关键：①直接生产者的自然经济转化为商品经济；②商品经济转化为资本主义经济。”^① 在这里讲的商品经济，指的是简单商品经济，资本主义指的是资本主义制度。商品经济包括两个经济过程，即商品生产过程和商品交换过程。商品生产是一种经济活动；商品交换也是一种经济活动。商品生产者在生产过程结束后，生产出的商品是一种使用价值，同时它还具有价值。商品的使用价值，不是商品生产者的使用价值，而是购买者的使用价值，要使商品的使用价值转交给购买者，生产者是不会随意无代价转交的。因为，在商品中包含有进行生产时消耗的物化劳动价值的转移和消耗的活劳动所创造的新价值或生产价格。这需要在市场上以货币作媒介，进行等价交换。交换的结果，商品的使用价值转交到购买者的手里，由货币所表现的商品的价值或生产价格却留给商品生产者。生产出的产品，

^① 《论所谓市场问题》，《列宁全集》中文第1版，第1卷，第77页。



必须出卖掉,否则,这种生产就不能称为商品生产。商品生产和商品交换,是密切联系在一起的。所以,商品生产过程也就包含有商品交换过程,即包含有市场。没有交换商品的市场,也不可能有商品生产。从这个意义上说,市场经济和商品经济具有相同的涵义,市场经济就是商品经济。


但是,从商品经济又区分为生产和交换两个过程来考察,商品在市场上进行交换时,这种商品的生产过程已经结束了,没有完全生产出来的商品,不可能被用来进行交换。商品交换,又是商品经济中的一个相对独立的经济过程。单从交换过程来看,市场经济和商品经济又有一定的区别或不同,因而说市场经济就是商品经济,又是不全面的。

只有从这两方面来分析,看到市场经济和商品经济之间既有相同又有不同,才是科学的。说市场经济不是商品经济,就认识不到生产是为了交换而进行的,就会把这种生产等同于自然经济。所以我同意“商品经济是对自然经济讲的”这一说法。但我认为“市场经济是相对于计划经济来讲的”说法不妥当。在马列主义经济学的著作里,多处讲到在未来社会内要有计划地分配劳动和有计划地发展,这种有计划分配劳动和有计划发展,是相对于资本主义经济无政府状态讲的。

三、市场经济是随着商品生产的发展而发展的

有同志说:“市场经济是商品经济高度发展的产物。”按照这种说法,只有在商品经济高度发展之后,才有市场经济。这位同志对以什么标准来衡量商品经济发展的高度并未作说明,使人难以理解。我不同意这种说法。

我认为市场经济发展的程度,是随着商品生产发展的程



度而发展的。在商品生产发展的程度低时,市场经济发展的程度也低;随着商品经济的不断发展,市场经济也在不断地发展。为了阐明这个问题,必须简要说明一下人类社会商品生产和市场的发展史。

简单商品生产,在人类社会的发展过程中长期存在着。简单商品生产,产生于人类社会第二次大分工,在第三次社会大分工之后,还出现了专门从事买卖的商人。简单商品生产者,存在于奴隶社会和封建社会两个阶段上,在封建社会末期,还有较大的发展,在资本主义社会初期也大量存在着。在奴隶社会和封建社会这两个阶段上,自然经济占绝对统治地位,简单商品生产在全社会的经济活动中,只占极小部分。随着生产力缓慢地发展,它也在缓慢地发展着。简单商品生产者购买生产资料和出卖商品,都必须经过市场。在相当漫长的时期内,由于生产的规模小,出卖商品数量少,简单商品生产基础上的市场只限于本地区;随着生产规模缓慢的扩大和出卖商品数量的增多,商品被运送到外地市场去出卖,所需的生产资料到外地市场去购买,市场也随之而缓慢地扩大,特别是在封建社会末期,已扩展到很大的范围。商品的价格虽相当稳定,但在一个长时期内,随着劳动生产率的提高和供求关系的变化,也有不同程度的摆动。这种商品生产也受市场、价格、盈利多少或亏损与否的影响。简单商品生产者之间还产生了两极分化,从而产生了资本主义。进行简单商品生产所需要的资源,也由市场配置。简单商品生产及其市场的这种发展过程,是历史的事实。在这一历史阶段上产生的交换,就是市场,也就是市场经济。如果不把这种市场叫作市场经济,只叫作市场,就不可能解释清楚市场的实质是什么。简单商品经济,就是一种市场经济。不过这种市场经济发展的程度很低,这是简单商品生产在奴隶社会和封建社会自然经济中只占极




小部分的结果。

资本主义市场经济,同样是随着资本主义商品生产发展程度的提高和被交换商品的增多而不断发展的。资本主义在自由竞争阶段的发展分为两个时期。18世纪中叶以前,是简单协作和工场手工业时期,这时,商品生产比封建社会末期有了较大的发展。市场的范围也随之扩大了,不仅在国内开辟了大范围的市场,而且还开辟了国际市场。但是在这个时期内,自然经济在全国经济中仍占有相当的部分,资本主义的商品生产并未能当时的资本主义国家内占有绝对统治地位。市场经济还只在当时商品生产发展程度的范围内起着调节作用,尚未达到自由竞争资本主义阶段所能达到的高度。18世纪中叶,兴起了第一次产业革命,自那时以后到19世纪末和20世纪初,是自由竞争资本主义的第二个时期。由于这个时期内商品生产有了更大的发展,国内和国际市场的范围和市场的种类也随之有了更大的发展。市场对资源的配置已经到了最主要的作用。

自由竞争第二个时期的资本主义商品经济,应当是市场经济了吧!生活在18世纪20年代到90年代的亚当·斯密提出了“看不见的手”的理论。现在一般马克思主义的经济理论工作者,都认为“看不见的手”的经济是市场经济。西方资产阶级经济学家也认为:由“看不见的手”调节的经济是市场经济。这一时期市场经济发展的程度,是由这个时期商品经济发展的程度决定的。自由竞争第二个时期的资本主义市场经济,比起前一个时期的资本主义市场经济,虽然有了很大的发展,但比起20世纪初到现在的垄断资本主义阶段的市场经济来,发展的程度还是比较低的。

从19世纪末和20世纪初起,在发达资本主义国家中,产生了垄断组织,使自由竞争的资本主义发展到了垄断资本主



义阶段。在这个阶段,垄断组织的企业生产规模有了更大的发展,几家垄断组织垄断了一个行业或部门的商品生产和经营的绝大部分,被生产出来的商品,无论在数量上和品种上,都以更快的速度在增加。同时,非垄断组织企业生产的发展也加快了。随着商品生产的发展,和商品生产有关的被买卖的产品也增多了,国内国际的商品市场、劳动力市场、房地产市场、资本市场、证券市场、技术市场、信息市场等都以更大的规模发展起来。自第二次世界大战后,发达资本主义国家又发生了一次新的产业革命,垄断组织也由私人垄断资本主义占统治地位发展到国家垄断资本主义占统治地位。在资本主义社会生产力和生产关系基本矛盾的基础上,市场调节固有的弊病,如自发性、盲目性、短期性和被动性也在不断地发展和加深,这些弊病具体表现为:自1925年起,每隔8年到10年左右的时间,就发生一次经济危机。第二次世界大战后,在经济衰退中经济下降的幅度虽然有所降低,但衰退相隔的时间缩短了,回升更加乏力,大量的工人长期失业。因此,资产阶级为了维护资本主义制度,需要由它们所掌握的国家机关对经济进行干预。现时的发达资本主义国家莫不如此。国家制定的干预经济的措施有的国家多,有的国家少。国家干预经济的方法各国也不尽相同,如日本和法国制定较长期的经济发展计划;欧共体由于欧洲生产的钢铁已经过剩,而在各国间实行钢铁生产的定量配额;美国由于农业生产过剩,而对农业实行轮作制;有些国家,如德国、法国和意大利还由国家投资兴办国有企业;一些国家投入大量的资本发展军工企业和新兴技术的研究与开发;各国都制定和颁布了许多经济法规。这些国家特别利用信贷、利率、汇率、财政、税收等经济杠杆,去调节国民经济的运行。

在国家垄断资本主义条件下,商品生产和各种市场,都以



前所未有的规模和速度发展起来,商品生产包括了一切企业的生产行为,市场已成为每家企业生产经营活动的中心。每个发达资本主义国家,都大力开拓世界市场,世界市场已成为它们经济运行中极其重要的环节,占领世界市场的竞争是相当激烈的。西方七国首脑会议的重要内容,就是协调他们之间在瓜分世界市场过程中所产生的矛盾。在私人垄断资本主义时期,资源是由市场实行配置的;在国家垄断资本主义时期,市场对资源配置固然仍起基础性作用,但国家制定的经济发展计划和采取各种措施对经济进行的干预,对资源配置已经起到了重要的作用,必然要有一部分资源,按国家干预的要求实行配置。垄断资本主义阶段的经济,是已经高度发展的市场经济了吧!但这种高度发展的市场经济,是和垄断资本主义阶段高度发展的商品生产相适应的,没有在这个阶段上高度发展的商品生产,也就不可能有在这个阶段上高度发展的市场经济。

从以上的分析中可以看出,笼统地把市场经济发展的程度和商品经济发展的程度分开是不对的。市场经济是随着商品生产的发展而发展的,把市场经济说成是商品经济高度发展的结果也是不对的。

四、建立社会主义市场经济体制对 发展国有企业的作用

把市场经济等同于资本主义,我们当然不能接受。把市场作为商品的交换过程和调节商品生产运行的机制,这和马克思所说的商品交换的涵义是相同的,这种涵义上的市场经济,对发展我国国有企业的商品生产起着极其重要的作用。

我国现时处于社会主义初级阶段,有着多种经济成分。



非国有经济的企业进行的生产,当然都是商品生产。全民所有制企业虽有共同的所有制,但进行的生产也是商品生产。这是由于在不同企业之间进行的产品交换也要实行等价交换。以生产资料全民所有制为基础的各个不同的企业,假定它们所占用来支配的各种生产资料及其所处的外部条件都是相同的,但由于它们在经营管理水平上的不同,劳动组织的不同,劳动效率的不同,使用原料、材料、燃料、电力时消耗多少的不同及各种费用的不同,在相同时间内创造的净产值也不同,从而在商品销售出去之后,各企业之间的盈利就会有多有少。每个企业按国家制定的缴纳税利的条例上交了应交的税利之后,盈利多的一些企业,它们的留利也多,从而它们能用相当部分的自留资金实行技术更新和扩大再生产,增加职工的工资、奖金和兴办集体福利事业;盈利少的企业,由于留利少,就难以做到以上事情。所以,国有企业之间的买卖,也必须进行等价交换。如果不实行等价交换,就会挫伤盈利多的企业及其职工的生产积极性;对于盈利少的企业和职工,也形不成压力和动力。国有企业相互之间的产品要实行等价交换,而等价交换是商品经济的基本特征,因此在全民所有制商品经济的基础上,市场经济也必然发生作用。

每个企业在进行生产之前,用它所支配和占有的货币资金,去购买机器设备、原料、材料、燃料和电力等生产资料时都要通过市场,经过劳务市场招聘职工,职工使用这些生产资料生产出各种各样的商品之后,又要经过市场把商品卖出去,取得和商品生产价格相等的货币资金,又重新购买生产资料,继续进行扩大再生产。从一个国有企业来看,没有市场,它不可能进行循环和周转。一个国有企业在购买生产资料时,有许多生产这些生产资料的企业要出售它们生产的商品;一个国有企业在销售商品时,又会有许多企业购买这些商品。所有




国有企业,都必须经过市场才能不断进行扩大再生产,从全部国有企业来看,必须经过市场,才有可能使它们得到迅速的发展。

要发展国有企业,就必须发展市场。不仅要发展商品市场,还要发展与这种商品生产有关的资金市场、劳务市场、技术市场、信息市场、证券市场、房地产市场等。各种市场的发展,必须与被买卖商品数量的发展相适应,使它们发展成为市场经济的体系。如果市场发展的程度不能与国有企业商品生产发展的程度相适应,就会阻碍国有企业商品生产的发展。我国现在市场发展的程度还不能适应商品生产的发展。要采取有力措施正确地发展商品市场,铲除条块分割状态,消除地方保护主义,形成全国统一的大市场。只有生产出的各类商品能在全中国大市场上自由流通,所有国有企业能在全中国统一大市场上进行平等的竞争,实行优胜劣汰,才能加快发展国有企业的商品生产。

在促进形成全国统一大市场的同时,还必须大力开拓国际市场。我国要加快企业技术改造,有些先进的技术要向经济技术发达的国家购买,在购买先进技术的基础上进行创新,可节约研究和开发新技术的大量投资,缩短我国实现技术现代化的时间;有些我国短缺、还不能大量生产的原材料,也需要向生产这些原材料的国家购买。我国生产出的大量商品需要出口,只有大量出口商品,才能有大量进口。开拓国际市场,对发展我国的国有经济具有非常重要的作用,所以,我国努力争取恢复在关贸总协定缔约国中的地位。

全部国有企业都要进行买和卖,都要求取得盈利,所以市场价格对于国有企业生产什么商品、不生产什么商品;什么商品生产得多,什么商品生产得少,同样起着非常重要的调节作用。当市场上某些商品的价格上涨时,生产这类商品的企业



能多盈利,它们就多生产这类商品;当市场上某些商品的价格下跌时,生产这些商品的企业盈利少、不盈利甚至亏损,它们就缩小生产或不生产。在一些企业扩大或缩小某些商品的生产时,社会的资源配置也随之发生变化。例如,现在要发展农业和基础产业及交通运输业,在这些部门、行业和企业中,会有更大量的资源配置;要压缩某些加工企业的生产,在这些行业和企业中,资源配置也会随之而减少。在国有经济中,市场经济对资源的配置也起着基础作用。

市场经济对资源配置起基础性作用,但它所固有的自发性会导致分配不公等弊病,这在我国国有经济中也时时发生。如过去在一个相当长的时期内,由于加工工业生产的商品利润率比较高,导致在原材料、燃料和电力已经不足的情况下,许多部门和地方政府还大量兴办这些加工工业企业,从而使一些企业停工待料、待电;过去一个时期,家用电器价格高时,出售这些商品盈利率高,许多部门和一些省市都向国外购买生产线和零配件,大量进行生产和组装,以致造成家电产品大量积压,生产家电产品的大量生产能力闲置,许多生产这类产品的企业因之而发生亏损;过去一个时期纺织产品价格高,企业盈利率大,因而许多地方大建纺织厂,致使发生棉花、羊毛大战。现时发生的股票热、房地产热、办开发区热、重复建设等,也都是由市场价格的固有弊病造成的,致使我国国有经济受到不应有的一些损失。因此,对市场经济的一些弊病即其消极作用,必须进行宏观调控,尽量限制其消极作用。


国家在国民经济发展过程中进行宏观调控,必须制定出的有力的措施,应包括计划的、经济的、法律的和信息的等等手段。市场不可能指明国民经济长期发展的方向,因此,国家要制定长期发展计划。市场对资源配置虽起基础作用,但它不能包括全部国家要兴建的巨大工程项目,例如,建设长距离



的铁路干线,建设长江三峡工程,建设南水北调工程,治理大江大河工程,建设大型港口,建设大型工业基地,开发大型新兴技术产业等。建设这些工程项目,不是由市场经济实行资源配置所能达到目的的;也不是一个部门、一个地区的资金数量所能承担得了的。国家经济计划机关,要从国民经济现时和长期发展趋势的需要出发,制定出长期发展计划和与此计划相符合的年度实施计划,并逐步组织实施这种计划,才能保证国民经济长期稳定的发展;要运用信贷、利率、税收、价格、财政等经济杠杆对各产业、各部门、各行业的发展及时有力地进行宏观调控;要制定各种经济法规,监督全部企业遵循经济法规进行生产经营活动。国家的经济信息中心,应搜集和整理各种市场经济信息,及时向所有各类企业发布,使各类企业既能从市场上购买到各种生产资料,又能把生产的商品很快销售出去。在社会主义商品经济条件下,国家制定长期发展计划,采取各种措施对国民经济的发展过程进行宏观调控,使国民经济各行业、各部门、各产业能按比例地发展,才能使其在提高经济效益的基础上,达到国民经济高速发展的目的。因此,在社会主义条件下,除市场对资源配置起基础作用外,计划对资源配置也起着非常重要的作用。不采用计划手段进行调节,对资源实行配置,在一定时期内,肯定会给国民经济的发展造成巨大的损失。

五、市场经济的性质由商品经济的性质所决定

有的同志说,“市场经济没有社会性质问题”;有的同志说,“我国进行经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,应把‘社会主义’几个字去掉,就只讲建立市场经济”;有



的同志说,“是社会主义条件下的市场经济”。我认为这几种说法都是不妥的。这些说法的共同的实质,都是否定市场经济在不同的商品经济的基础上具有不同的性质。其实,在人类社会发展的不同阶段上,即使有些经济现象在运行的形式上是共同的,但这种共同的经济运行形式在不同的社会阶段上,它们的性质也是不同的。它们运行的共同形式,是由这种经济活动必须经由的过程决定的;它们的不同性质,是由它们赖以产生的生产资料不同所有制决定的。市场经济和商品生产的关系就是如此。

在简单商品经济条件下,市场上实现的商品的价值,是由简单商品生产者进行生产时所消耗的、归他所有的生产资料价值和用他自己的劳动创造的新价值所组成。这种市场上的交换,是这种商品生产赖以运动的必须经由的过程。这种交换所体现的是人与人之间的平等交换关系,这种市场经济的性质,是由生产资料归简单商品生产者个人所有的性质决定的。

在资本主义商品经济条件下,资本家对雇佣工人的剥削,是在生产过程中进行的,而这种剥削却是在市场上实现的。所以,马克思说,剩余价值的生产,是在生产中进行又不在生产中进行。资本主义的商品经济,在运行的形式上和简单商品经济是共同的,但其市场作为资本家剥削雇佣工人剩余价值的实现条件,性质却是资本主义的。

在社会主义国有企业商品经济条件下,生产资料归代表全民的国家所有,职工作为全民的一部分,是企业的主人,他们在生产过程中,生产的新商品,其价值同样包括消耗的生产资料转移的价值和生产出的新价值。在这种新价值中,除去等于支付给工人的工资和奖金外,还要创造出一部分净产值。如果国有企业职工创造的新价值,都被企业的职工以工资和



奖金的形式分光了,国家就没有用于社会扩大再生产及发展文化、教育、科学事业的资金来源,社会主义社会的经济及文化教育建设就无法发展。企业生产出的商品,也必须出卖给购买者使用,在出卖时,同时取得货币资金,在取得的货币资金总额中,就包含有职工在生产过程中创造的净产值。但这部分净产值,不是被私人所占有,而是被国家和企业所占有;随着国有经济和国有企业生产的发展,职工的收入也必然会有所增加。社会主义国有企业的商品生产,在运行的形式上和简单商品生产、资本主义商品生产虽是相同的,但其市场经济所体现的应当是国有企业之间平等的交换和合作关系,其性质是社会主义的,它是为发展国有企业和社会主义经济服务的。这种市场经济之所以是社会主义的,是由生产资料全民所有制决定的。

有的同志说,现在我国实行社会主义市场经济了,再读《资本论》已没有用处。这种看法也是不对的。马克思确实没有论述过社会主义市场经济的理论,因为他认为未来的社会是共产主义社会,那时已没有商品生产,所以不可能有市场经济。但他在《资本论》中对作为资本主义商品生产调节机制的市场经济,从其发展过程、表现形式及其发展趋势,都作了清楚科学的分析。《资本论》中的理论,对于我们研究社会主义市场经济,仍然具有极其重要的意义。

载《高校理论战线》1993年,第4期



社会主义市场经济与国家宏观调控

江泽民同志在中国共产党第十四次全国代表大会上的报告中说：“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。……我们要建立的社会主义市场经济体制，就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用……同时也要看到市场有其自身的弱点和消极方面，必须加强和改善国家对经济的宏观调控。”对于这些经济理论问题，我谈些个人意见。

一、社会主义市场对发展 企业生产经营的作用


市场就是交换或交换的地方，按照马克思主义关于商品生产和商品交换的理论，市场对企业生产经营的发展具有以下的重要作用：

第一，市场价格的波动能促进产业结构的合理调整。这里讲的产业结构，是指第一、二、三产业的结构；或是指国民经



济内部农业、工业、交通运输、商业、服务业及它们内部各部门、各行业的产业结构。各类产业所属企业生产的商品或提供的劳务，在市场上形成的价格，除决定于包含在这些商品和劳务中的社会价值外还受到这些商品和劳务供求状况的影响。生产的商品或提供的劳务求过于供的产业，就会增加投资，扩大它们的生产规模；生产的商品或提供的劳务供过于求的产业，就会压缩生产规模，把资金抽出一部分投入到生产市场价格高的商品和劳务需求大的产业中去。在有的产业扩大生产规模和有的产业压缩生产规模的过程中，先是货币资金从生产的商品和提供劳务市场价格低的产业中流出，紧接着是各种生产要素的流出，流入到生产商品和提供劳务市场价格高的产业中去，这就起到了“资源配置”的作用。资源在各产业中的合理分配，逐渐使各产业生产的商品或提供的劳务，能相互满足进行再生产时生产资料的需要；满足城乡居民物质文化生活的需要，各种产业结构也就逐渐趋于合理。

第二，市场价格的涨落能促进产品结构的合理调整。这里讲的产品结构，是指在同一产业或同一产业内各部门所属企业生产的不同种类、不同规格、不同性能、不同花色的商品或提供的劳动服务组成的结构。在生产的各种商品或提供的劳务为一定量的条件下，如果对某些商品或提供的劳务求过于供时，它们的市场价格会上涨；如果对某些商品或提供的劳务种类供过于求时，它们的价格会下跌。在市场价格机制的作用下，一个产业内的各类企业，会把适当部分的资金，从生产供过于求的商品或提供劳务的企业或生产线中抽调出来，投入到生产市场价格高的商品或提供劳务的生产经营中去，使生产的商品和提供的劳务结构合理化。利用市场价格涨落的信号，促使某种产业生产的商品和提供的劳务结构合理化，是一条极其重要的途径。



第三,市场能够促进企业提高商品质量。在市场上,质量好的商品或劳动服务,不仅会畅销,而且购买者还愿出较高的价格购买;质量差的商品或劳务,购买者只愿以低价去购买而且还会滞销。在市场价格差别的条件下,生产的商品或提供劳务质量好的企业,就能获得大量的盈利,就能够有较快的发展;生产的商品或提供的劳动质量差的企业,只能获得较少的盈利或不盈利,甚至发生亏损,企业不仅得不到发展,还有倒闭的危险。市场上优质优价和劣质低价的规律,迫使企业采取各种措施提高商品和提供劳务的质量,以便能够获得更多的盈利和发展。

第四,市场能够促进企业降低物化劳动和活劳动的消耗。在市场上,优质商品或劳务能获得高价;反之,只能是低价,因需求者不会出较高的价格去购买它们。所以企业生产的商品或提供劳务价格的高低,主要是由各不同企业在生产经营过程中所耗费成本决定的,即由各企业所消耗的物化劳动和活劳动的数量决定的。企业为了降低它们生产的商品或提供的劳务的价格,必须采取各种措施,降低原料、材料、燃料、电力和机器磨损的消耗;降低人工的消耗。企业是否能采取有力措施降低物化劳动和活劳动的消耗,是企业能否盈利和发展的关键。

第五,市场能够促使企业采用新技术。企业要使生产出的商品或提供的劳务,不仅质量好,而且成本低,就必须采用新技术。使用新的机器设备,比起使用陈旧落后的机器设备来加工制造出来的产成品,质量会有很大的提高,提供的劳务质量也会优越得多。例如,运用先进的技术,既能提高生产的商品或提供劳务的质量,又能降低物化劳动和活劳动的消耗,从而降低商品和提供劳务的成本,以便降低出售价格。在这里清楚地表明了“科学技术是第一生产力”。市场价格规律的



作用,促使企业必须去采用先进技术,不采用先进技术就存在不下去。这是已为无数企业生产经营发展的实践所完全证明了的。

第六,市场能够促使企业提高劳动者的素质。企业要使生产的商品成本低和质量高,除采用先进技术外,还必须提高全体劳动者的素质。因为先进的机器设备要由劳动者去操作或看管,劳动对象要由劳动者运用各种劳动资料去加工。同样的机器设备和同质的被加工的劳动对象,如果劳动者的劳动技能和劳动熟练程度低,又不去努力劳动,即使是采用了先进的机器设备,也不能很好地运用它们,也不能把原料、材料加工制造出低成本和高质量的商品和提供出优质的劳务,这类企业绝不可能有好的经济效益,甚至发生亏损。企业只有在采用先进机器设备的同时,也提高劳动者的科学技术和熟练程度,才能使这类企业有很好的经济效益。市场运行规律的这种作用,同样也已经是为企业生产经营无数次的实践所证明了的。企业要使生产经营得到发展,必须把提高全体劳动者素质的工作放到应有的高度上来做好。

第七,市场能够促进企业提高管理水平。这里讲的企业管理,是指企业内部的管理。在一个企业内部,特别是在一些大中型企业内部,厂部设有不同的管理生产经营的机构,在生产过程上,设有不同的分厂、车间、工段和班组。几千几万人在一个企业内相同的和不同的工作岗位上进行劳动,不同劳动岗位上的劳动者,使用的劳动资料不同,要加工的劳动对象也不同。企业必须要有管理,管理就是使厂部各机构、各分厂、各车间、各工段和各班组和劳动者,在实行分工的条件下,能密切的进行协作,充分发挥全体职工的劳动积极性和劳动技能,使劳动资料和劳动对象得到充分利用,企业领导者如果有管理能力,又加强管理,厂内各管理干部也能很好地进行配



合努力工作,就能在企业的全部生产过程中,使各单位、各分厂、各车间、各班组分工协作得很好,使每个科学技术人员及每个操作工人的劳动积极性都能充分发挥出来,并逐步提高企业的各项经济技术指标;企业的领导者如果管理能力不够,又不努力加强管理,不可能使企业内既有分工的条件下,又能有序地进行协作,不可能使每个科学技术人员及每个操作工人的劳动积极性得到充分发挥,企业的各项经济技术指标也必然低下。如果劳动者既具有同等的素质,又在所占有、支配与使用的劳动资料和劳动对象上具有同等数量和质量时,管理好的企业和管理不好的企业相比较,前者能生产出成本低和质量好的商品;后者生产的商品成本高,质量也差。同一行业不同企业生产的商品按市场价格出售时,管理好的企业,生产的商品质量好,成本低,就能得到更多的盈利;管理不好的企业,生产的商品质量差,成本大,难以有盈利,甚至还会发生亏损。市场价格的作用,迫使企业必须加强管理,否则就会落到破产的地步。同时也迫使原来管理好的企业改进经济管理,不断提高其管理水平。

二、市场调节的弱点和消极性方面


根据马克思主义关于市场调节的理论和我国的具体实际经济情况,我认为市场调节的弱点和消极方面,有以下几点:

第一,市场调节的自发性。企业制定它们生产商品的计划,是根据某种商品在市场上价格的高低来决定的。前面讲过,假定各类企业生产的商品或提供的劳务在质量上都是合格的,在一个生产周期内,如果某种商品或劳务在市场上求过于供,生产这种商品或提供劳务的企业获得的盈利就多,一些盈利少的企业,会把它们的一部分资金抽出来,用来生产盈利



多的商品或增加劳务。当供过于求时,这类商品或劳务的市场价格又会下降,使原来盈利多的企业,转为盈利少甚至亏损的企业;原来生产价格低的商品或提供劳务的企业,由于压缩了生产,这类商品或劳务的供给减少了,它们的市场价格则会上涨,原来盈利少的这类企业,又能获得较多的盈利。企业完全按照市场价格的涨落进行生产经营,很难避免生产的一些商品或劳务,有时求过于供,有时又供过于求。供求状况的波动,是市场自发调节生产的必然现象。这种供求波动对社会经济运行的影响在资本主义社会已是被证明了的。供求波动对我国经济发展也有着重要的作用,如生产家用电器产品的企业等。商品在市场上供求关系的变化,会使商品生产发生波动,这种波动既有促进商品生产发展的方面,也有其不稳定不协调的方面。

第二,市场调节的滞后性。市场调节,既然是经过市场价格上下波动进行的调节,也就是在商品生产的一个生产周期之后进行的调节,这是由于商品市场价格的上下波动,只是在商品生产出来之后,它们被运到市场上进行买卖之后才会发生的经济现象。当一些商品的价格上下波动时,这些商品已经被生产出来。生产出各类商品之后,价格高的商品,表示这类商品求过于供,如果是生产资料,就不能满足进行社会再生产的需要,会在一个时期内,阻碍社会经济发展的速度;如果是生活消费资料,会阻碍城乡居民物质文化生活水平应有的及时的提高。价格低的商品,表示这类商品供过于求,而供过于求的商品却难以销售出去,致使这些商品不可能发挥它们应有的作用,这也给社会经济造成损失。市场调节的滞后性,是市场调节的固有的弱点和弊病。在资本主义社会,市场调节的滞后性,使经济出现周期性的危机或衰退。在我国社会主义经济条件下,市场调节的滞后性,除了前面讲的家电产品



的生产这一个明显的例子外,还有纺织品的生产。一些品种和花色陈旧的纺织品在一个相当长的时期内大量积压,不能发挥这些产品应有的经济作用。市场调节的这种滞后性,也曾给我国的国民经济造成了损失。

第三,市场调节的缓慢性。市场虽能调节产业结构和产品结构。但这种调节,无论是对产品结构的调节,或是对产业结构的调节,其过程是比较缓慢的。调节产品结构,或扩大某类产品的生产,或减少某类产品的生产,如果被扩大或被减少的只是属于同种产品,只是规格及花色不同,也需要调整资金,调整生产这些产品的加工机具,需要经过一定的时间;如果被扩大或被减少的是属于不同种类的产品,还需要购置和安装新的机器设备,从而就需要更长的时间。调整产业结构,适当发展滞后产业的生产;适当减缓发展过快的产业的发展速度。要减少对发展过快产业的资金投入,要对发展慢的产业多增加投资。要为发展慢的产业生产出更多的生产资料,减少发展过快的产业所需生产资料的生产。同时还要把生产的各种要素很好地配置起来。这些比起调整产品结构来,则需要更长的时间。调整产品结构,一般需要一个生产周期;调整产业结构,则需要几个生产周期。市场经济对各种经济信号反映比较灵敏,是它的优点,但是,又必须考虑运用市场经济信号进行调整过程的缓慢性。

第四,市场调节不能包括所有的新建项目。我国进行社会主义经济建设,要建设一些大型和特大型的工程项目,不可能都利用市场进行调节。一些大型和特大型工程项目的兴建,需要有巨额的投资。需要投入大量的人力和物资,需要动员国家的许多部门和地方政府机关协同进行,而且建设周期长,在投入生产之前又收不回投资,这些工程项目的建设,不可能由市场进行调节。建立社会主义市场经济体制,绝不能



认为市场调节可以包括全部国民经济的运行。


第五,市场调节的不平衡性。市场调节要求高度发展商品生产,即是社会化的生产。生产的社会化,则要求各经济部门、各行业或各产业及它们内部各分产业按比例发展。市场调节的经济信号,虽能反映出需要的某些商品是短缺的,某些商品是过多的,但短缺商品不足的数量是多少,过多的商品多出的数量是多少,却不能精确的计算出来。商品生产者按照商品的市场价格的上下波动进行生产,必然会出现一种现象,即在同一个生产周期内,各类商品都会有多的和有的少,各类商品生产的过多和不足,都不能使国民经济达到完全按比例发展。国民经济发展不符合各种比例关系,就难以保持国民经济持续和稳定的发展。

市场调节的这些弱点和消极方面,在资本主义经济制度下存在着,在社会主义经济制度下同样存在着,我们应该发挥市场调节的优点,克服市场调节的弱点和消极方面。

三、国家加强和改善对经济的宏观调控

实行社会主义市场经济,国家必须加强和改善对经济的宏观调控。加强和改善对经济宏观调控的目的,是充分发挥市场对各种经济信号的反映比较灵敏的优点,减弱和避免市场调节所发生的弱点和消极方面。同时,计划和组织实施一些重大工程的建设。

第一,制定和公布一定时期内的产业政策。有关的经济管理机关,依据产业政策,使用国家积累资金,对发展较慢的产业,逐步增加投资;同时,引导各地区和各经济部门把一部分资金投入发展到滞后的产业里来,以促进这类产业能更快的发展;对发展过快的产业,逐步减少投资,降低其发展速度。



引导企业遵循国家制定的产业政策,进行生产和经营。产业政策作引导,能加速资源重新合理的配置。


第二,制定进行平等竞争的政策。企业之间进行竞争,必须在平等条件的基础上进行。我国现阶段,存在着多种经济成分的企业。企业之间的竞争,一般讲应包括不同经济成分的企业。国有企业和非国有企业相比较,在过去相当长的时期内,没有必要的经营自主权,即使《企业法》和《条例》颁布后到现在,规定给企业的一些经营自主权也还没有真正落实;国有企业税赋比非国有企业要重得多,而且它们还要负担许多种类的摊派,一些国有企业实现利润的绝大部分被国家税务机关征收和被摊派,而且在较少的留利中,还要支出一部分利润兴办企业的福利事业,致使国有企业,难以用自有资金进行扩大再生产,在竞争上处于不利的地位。有些非国有企业,在推销商品时,采用一些非法手段去推销商品,致使国有企业生产的商品在市场上被排挤,甚至一些伪劣商品也在挤占市场。这种不平等的竞争,绝对不应再继续存在下去了。在中央各经济部门所管辖的企业与地方政府所管辖的企业开展竞争时,还存在一个急需解决的问题,就是要消除地方保护主义。消除地方保护主义,可采用分税制和组织跨地区与跨经济部门的企业集团或联合经营,但还不够,既然地方保护主义是由不同地区的不同经济利益格局形成的,要消除这种不同利益格局,只采用一些经济措施是绝对不能很快解决的,国家也必须制定出有关政策,并督促各地方认真贯彻执行,才能尽快的消除地方保护主义。

第三,制定宏观发展的经济计划。实行社会主义市场经济,绝不是不要经济计划。江泽民同志在报告中说:“更好地发挥计划和市场两种手段的长处。国家计划是宏观调控的主要手段之一。要更新计划观念,改进计划方法。”计划调节也



有其长处和弱点。计划调节的长处是符合客观实际的计划，就能较快和在较长时期内调节经济的运行，它的短处是在过去相当长的时期内，制定的计划和给企业下达的计划指标不符合实际经济情况，把国有企业管得过死，阻碍了经济的发展。所以要更新计划观念，改进计划的方法，不能认为只有指令的计划才是计划。制定的计划，必须符合经济运行的规律。经济计划的内容，主要是制定国民经济长期发展计划，如五年计划和十年规划等。制定国民经济发展的长期计划，应该认真做好科学的预测，使其符合生产发展和人民物质文化生活水平发展趋势的要求。制定出长期发展计划后，有关的国家经济管理机关，还要按期组织实施，或对原有企业增加投资，扩大一些企业的生产规模；或建立一些新的企业。在实施过程中，既要依据当时市场的供求状况，同时也要研究制定的长期计划是否需要作某些变动和如何更好地分期实现问题。计划在这里起着主要作用。在实施国民经济长期发展计划时，要建设一些新的大型和特大型的工程项目，如江泽民同志在报告中说的：“重大结构与生产力布局规划，集中必要的财力物力进行重点建设，……加快交通、通信、能源、重要原材料和水利等基础设施和基础工程的开发与建设。……抓紧长江三峡水利枢纽、南水北调、西煤东运新铁路通道，千万吨钢铁基地等跨世纪特大工程的兴建。加强地质勘探。”这些都必须采用计划的方法进行调节。在经济运行中，运用计划调节的方法，把市场无法调节的部分调节起来，才能对国民经济在发展过程中更好的进行宏观调控。

第四，运用信贷和利率进行调控。已有企业要扩大生产规模 and 新建企业，最先出台的是货币资金。大量的货币资金由银行等金融机构所支配。国家应制定信贷和利率政策。银行根据信贷和利率政策，对一些生产的商品为市场所需要，实



现利税多,经济效益好的企业,多贷款;对一些生产积压产品,经济效益不好,发生亏损的企业,少贷款和不贷款。对于新建的一般企业,银行应认真研究其投产后是否能取得应有的经济效益,依据其考察的结果,决定对某个新建企业是否贷款和所贷资金的数量。贷款的利率,对不同的行业和企业,也应有高有低。银行在发放信贷时,有一个极为重要的需认真研究的问题:即已经投入流通中的货币量。如果投入流通中的货币量不足,应发放较多数量的信贷;如果投入流通中的货币量已经较多,已经超出商品流通的需要量,仍继续大量增发信贷资金,则可能导致通货膨胀。运用信贷和利率机制,调节企业的生产规模和市场上的供求关系,使供求基本上趋于平衡状态。


第五,运用税收的调节作用。税收是国家的税务机关,采用行政手段把企业利润的一部分征收上来,交纳给政府财政机关,它是财政收入的主要来源。税务机关根据国家颁布和税收政策,向企业征收各种税赋,对于不同的产业、不同的企业、不同的商品,使用不同的税率。对于经济实力薄弱和发展缓慢的产业,如对农业及其内部的一些产业,征收的税率应低些;对于资金占有量大和发展较快的产业,如对工业内部的某些产业,征收的税率应高些。对于原有产业,征收的税率应高些;对于新兴产业,征收的税率应低些。需要加速发展的企业,如对一些生产原料和燃料的企业,要适当降低税率;对发展过快的企业,对一些加工企业,要适当提高利率;对一些不需要多生产的老产品,适当提高征收的税率;对新研制出的产品,适当降低一定量的征税率。对于城乡居民物质生活的必需品,减少征税率;对于生活奢侈品,增加征税率。执行国家制定的税收政策,要贯彻公平合理的原则。特别是应解决国有企业的税赋过重于非国有企业的状况。在征收税赋时,必



须采取严厉的措施,制止税收人员的受贿和营私舞弊行为,才能真正做到合理和公平。正确地运用税收这个经济杠杆,调节产业结构的产品结构的比例关系;调节供给与需求的比例关系,减少市场调节的弱点和消极方面,以保持国民经济的发展符合各种比例关系,为国民经济高速度发展创造条件。

第六,建立经济信息中心和及时发布各种经济信息。企业要使生产出来的商品,都能被出卖掉,必须占有市场供求的经济信息。企业要采取各种方法,去搜集各种经济信息,但对于一个企业来说,在搜集各种经济信息时,在人力、财力和技术条件上,都会受到难以克服的限制。所以,国家应建立经济信息中心和在全国兴建经济信息网络,投入必要的人力和财力,采用先进电子技术,搜集和发布现时各种经济信息,如各种商品和劳务供求信息、新技术采用信息、新商品生产信息、新材料和新能源的生产和应用信息、资金市场信息、股票和证券市场信息等等。同时,进行科学的预测,并对预测的材料加以认真分析后,发布未来一定时期内的各种经济信息。由于实行对外开放,还必须公布和预测国际市场上的各种经济信息。企业根据自己搜集的和国家经济信息机关发布的各种经济信息,作出生产经营的决策,会克服市场调节的滞后性,不断生产出适销的商品,也同时在宏观上调节了国民经济的发展。

第七,加强审计监督工作。国家经济管理机关,按照《企业法》和《条例》的规定,把各种权利给企业之后,还应由国家的审计和监督机关,加强对企业的审计和监督。审计企业是否有应该计入产品成本而不计入的;是否有不应该计入成本却计入的;是否按国家提取了固定资金的折旧;折旧率是否会合乎规定;财务收支是否合理。监督企业是否及时缴纳应交数量的税款;是否有偷税漏税的行为;是否有意拖欠其他企业



的贷款;是否在买卖时有行贿受贿行为;监督企业的厂长或经理,是否能正确使用人事任免和用工的权力。以为放权给企业,实行市场经济之后,可以不对企业进行审计和监督是不对的。从一定意义上说,审计和监督也是一种管理方式,其目的是使企业能够有规范化的正确的发展。

第八,建立社会保障制度。企业实行人事和用工制度的改革,国家经济管理机关放权之后,要实行合并和精简。因此,在企业和国家机关中,都会有一些人员多余出来,对这些人员,有些人员能够立即分配到其他工作和劳动岗位上去;有些人员不可能立即找到适当的工作和劳动岗位,这些人员会有一个待业时期,他们需要有保持基本生活费用,因此必须尽快建立起社会保障制度。建立社会保障制度的方针政策已经明确,所需的保障费用,是由国家各级财政出一部分;企业出一部分;在职的职工出一部分。国家、企业和职工个人所出资金,在全部保障资金中所占比例,可随着生产的发展与职工个人收入的增加而加以改变。现在的问题是建立社会保障制度的进度和人事用工制度改革的进度不适应,落后于人事用工制度的改革。国家有关经济机关应采取有力的措施,把社会保障机构迅速建立起来,为人事和用工制度的改革创造出有利的条件。

第九,运用必要的行政和法律手段。实行社会主义市场经济,国家制定和公布各种政策,促使企业之间开展公平的竞争。但并不是所有企业都能遵守国家的政策,有些企业大量偷税漏税;有些企业随意撕毁经济合同;有些企业刊登虚假商业广告,假冒名优产品,侵犯其他企业的名牌商标权,制造伪劣产品,欺骗消费者等等。这些都扰乱了社会经济秩序,对社会经济的正常运行是极其有害的。对于这些企业在生产经营活动中的违法行为,只采取经济手段是不够的,必须运用行政



和法律手段,立即加以制止,并在经济上和行政上及法律上给主要负责人以应有的处罚。企业的上级国家经济机关,如果知道所管企业在生产经营上有违反国家政策的行为而又不采取严厉措施加以制止的,也应受到应有的处罚。不能认为实行社会主义市场经济,就可以对企业的违法经济行为不采用任何形式的行政和法律的手段了。行政和法律手段也是对国民经济运行进行宏观调控必不可少的重要手段之一。

载《实事求是》1993年,第3期



加强宏观调控问题

社会主义市场经济,在性质上不同于资本主义市场经济。但社会主义市场经济也有与资本主义市场经济共同的作用形式和弊病。它们的共同作用形式,是在不同的社会经济制度的基础上,都对资源起配置作用,都调节着它们所赖以产生的企业和国民经济的运行;它们的共同弊病,是在对资源进行配置和调节国民经济运行时,必然会出现的短期性、波动性和盲目性。因此,即使建立起社会主义市场经济体制,并运用它来进行资源配置和调节企业和国民经济运行时,也必须加强和完善宏观调控。

一、宏观调控要达到的任务

由于社会主义市场经济也具有它的弊病,所以必须进行宏观调控,进行宏观调控的任务,是要使国民经济能持续和协调的高速度发展。

第一,逐步实现在一定时期内国家的经济发展战略。一



定时期内国家的经济发展战略,即国家提出的在一定时期内国民经济发展要达到的大致规划和目标。我国提出的经济发展战略,是从80年代初起到90年代末,国民生产总值要翻两番,人民的生活达到小康水平;到下个世纪中叶,国民经济发展要达到中等资本主义国家经济发展的水平。这种中等经济发展的水平,是一个动态的概念,是现时已经是中等经济水平的国家,到下个世纪中叶还会发展到更高的经济水平。使我国的经济在一百年的时间内,走完资本主义国家花了三四百年的时间所走过的路程。要达到这种发展战略目标,按我国经济应有的发展速度来说,要比资本主义国家经济发展史上平均的发展速度高出好几倍。为了实现国民经济发展的这种战略目标,国家必须进行宏观调控。在调控的内容上,除制定和提出国民经济每个部门、每个行业 and 每个五年的指导计划和每个年度指导计划所要达到的发展速度和水平外,还必须调控各经济部门、各行业和企业采取各种积极措施,能按期达到在每个时期内规定的发展速度和应达到的水平。要使国民经济能达到这种高速度的发展,国家在进行宏观调控时,还要促使各个经济部门、行业和它们所属的企业转换企业经营机制,提高生产经营管理水平,采用新技术,提高劳动者文化科学技术水平和劳动技能,研究试制和生产在国内外广大市场上适销的新商品,同时降低物化劳动和活劳动的消耗。只有所有的经济部门、行业和绝大部分企业都能有很高的发展速度,整个国民经济才会有高速度的发展。当然,我们所说的国民经济发展的这种高速度,是在不断提高劳动生产率基础上的高速度,是在不断提高经济效益的基础上可能的和合理的高速度。只有加强对社会主义市场经济的宏观调控,促使所有的经济部门、行业和绝大部分企业,都能沿着经济发展战略指明的方向去发展,才能按时完成在一定时期内规定的经济



发展战略所要达到的目标。

第二,实现国家制定的产业政策。国家的产业政策,即国家经济主管机关对各产业的发展制定的规划和对策。国家制定产业政策是为了使各产业能够得到协调的发展;是为了我国各产业能逐步实现现代化。我国现时对产业一般划分为第一产业、第二产业和第三产业。在第三产业中,除了交通运输、商业、通讯、服务业等属于国民经济活动的组成部分外,还包括有文化教育等。我这里所讲的产业,是指国民经济各组成部分的产业。国家对产业制定和公布的政策,应包括全部各种产业,在制定每一产业政策的内容时,应指明该产业发展的现状,现时存在的问题,在以后发展中应注意改进的方面,指明每个产业发展的方向和大体应该采取的措施等等。当然,国家制定的产业政策,不可能对每个产业内部的每个行业都规定出具体的内容;同时,我国地域辽阔,不仅东部地区和中西部地区经济发展的水平有相当大的差距,即使在每一个省、市、自治区内部经济的发展也不平衡。因此,各产业和各地区应根据国家的产业政策,制定出本产业内部各经济部门、各行业和本地区内部各不同行业的政策。制定产业政策,是为了使国民经济发展过程中能保持有合理的产业结构。国民经济既是一个统一的整体,但它又是由各产业组成的。各个产业,如农业、工业和第三产业中的交通运输业、商业、通讯业和服务业等,虽有它们的相对独立性,又有它们相互之间的密切联系和相互的依存性。工业的发展需要以农业作基础,而农业的发展又必须有工业提供质优价廉的农用生产资料;工农业的发展又必须有运输业、商业和通讯业的相应发展。这本来是大家所熟知的道理,但在国民经济的发展过程中,往往出现产业结构不够合理现象。例如,近几年来,农业生产的发展就有些滞后于工业;交通运输业长期不能适应于工农



业和其他产业的发展。这种不合理的产业结构,会阻碍国民经济顺利和高速度的发展。只有产业结构协调了,国民经济才能顺利的发展。国家在制定了产业政策之后,在国民经济运行过程中要实现制定的产业政策就必须进行宏观调控。

第三,实现国民经济按比例发展。前面讲过,国民经济是统一的整体,它的产业结构必须合理。这里讲的有计划按比例,是指国民经济不仅产业结构要合理,在每个产业内部各经济部门、分部门、各行业和企业与其他产业、企业之间的发展,也必须合比例。在社会化生产已经发展到相当高的程度时,按比例发展是一种经济规律。按比例发展所以是一种经济规律,即国民经济在发展过程中,不能违反或破坏按比例发展规律,违反或破坏它,国民经济便不可能得到发展。在我国的社会主义初级阶段条件下,要实现国民经济有计划按比例发展,必须采取一些有力措施,特别是采取市场和计划两种手段。这里,国民经济比例关系的内容,是指国民经济各部门、部门内部的分部门和各行业之间作为商品生产出的各种生产资料,能相互满足生产需要,即企业在进行生产时,能按照数量和质量购买到先进的机器设备,购买到它们所需要的原料、材料、燃料和电力,使所有企业的生产能得到不断的发展;使满足城乡居民物质文化生活消费需要的各种商品,能够有充分的供应,使他们的生活水平能在生产发展和收入增加的基础上,不断地得到提高。我认为在实行社会主义市场经济条件下,也绝不能排除国民经济的运行要遵循的各种比例关系。社会主义市场经济,是在国家宏观调控下的市场经济,它不应是盲目的市场经济,而应是有目的地利用市场经济,使市场对资源的配置符合国民经济运行中各种重要的比例关系。有的同志认为,建立社会主义市场经济体制,有计划按比例发展规律不存在了,不应再研究这种规律的要求了。我认为他们的



看法是不对的。

二、在经济开始发生波动时 应及时进行调控

国家对经济运行进行宏观调控,应该在经济运行开始发生波动时就及时进行调控,以避免使经济运行发生大的波动。

第一,经济运行开始发生波动时及时进行调控。国民经济在运行过程中,平衡是相对的;不平衡是会不断出现的。平衡和不平衡时常交替出现。国家对经济运行的调控,应在经济开始波动时及时进行。如不能及时进行调控,就会导致国民经济发生较大幅度的波动,造成资金和物资的浪费。例如,为了使经济加速发展,要扩大投资规模,增加基本建设项目,如果投资数量和基建规模过大,超过了货币资金和物资所能承受的程度,就会发生通货膨胀和某些物资短缺,出现价格上涨,这时国家会被迫进行调控,实行适度的紧缩通货,压缩一些基本建设项目,使一些基本建设项目被迫停工,使投入这些基本建设项目的货币资金和物资不能按时在国民经济运行中发挥应有的作用,这就造成了货币资金和物资的大量浪费。同时,有些需要投入货币资金和物资的产业和企业,又得不到国家经济机关的货币资金和物资的投入,这又从另一方面阻碍着国民经济的发展。只有及时进行宏观调控,才能使国民经济在运行过程中不发生大幅度的波动,才不会给国民经济造成不应有的损失。

第二,建立专管宏观调控的协商机构。对国民经济的运行及时进行宏观调控,既要制定科学的措施,又要去认真执行这些措施,因此,应建立由国务院主管经济工作的领导者和各经济部门及金融系统的领导都参加的定期协商的强有力的进



行宏观调控的机构。在前面已经讲过,我国进行宏观调控要达到的目的非常艰巨;调控的范围又非常广泛,它包括各产业和各经济部门及各地区。没有一个强有力的宏观调控的协商机构,是很难真正及时贯彻宏观调控的措施和完成调控任务的。建立起来的宏观调控机构,它所制定的调控措施必须是科学的,同时,又要采取有效措施及时推动各部门和地区的领导者认真地执行。对国民经济进行宏观调控,虽不像管理各产业和各地区经济工作机关,负有具体指导经济发展的职能,但宏观调控更具有综合性和复杂性,因此必须建立有权威的宏观调控机构,才能及时完成宏观调控的任务。

第三,建立起灵通的经济信息网。在社会主义市场经济条件下,国家要在国民经济运行发生大的波动前及时进行宏观调控,必须随时了解到由市场表现出来的在国民经济运行过程中发生的真实动态和新出现的不平衡状况,了解这种不平衡对国民经济可能产生的影响,否则就不能对国民经济运行做到及时调控。各经济部门和各地区的经济领导机关,如果不能及时了解到市场出现的各种情况,就难以指导它们所属企业的发展;每个企业如果不了解市场供求和各种商品价格的变动,就无法进行生产经营活动。可以这样说,经济信息,对于国家各级经济领导机关的领导者和企业来说,是对经济进行指导和进行生产经营活动的极其重要的神经中枢。搜集经济信息,如果只由一个经济部门或一个地区主管经济的机关去做,由于市场范围大和变化快,不可能真正了解到全面的经济信息,因此必须建立起全国范围的经济信息网。建立全国的经济信息网,是国家要建立起经济信息中心,每个经济部门和每个地区的主管经济的机构,要建立起它们自己搜集经济信息的组织;每个大中城市和有代表性的小城镇和农村,建立起搜集经济信息的小组。搜集经济信息的组织,应是国



家各级政府的一个机构,才能具有必要的权威性。搜集经济信息,除把各种报纸上公布出来的经济信息搜集起来外,还应定点定时或不定点不定时地对市场供求和价格变化的现状和过去一段时期内的发展变化进行调查。把搜集的经济信息及时加以整理。为了使整理到的材料能比较准确,应采用现代化的电子计算机进行计算;采用现代化的电子通讯设备,及时把各种经济信息输送给有关机关和企业。同时,在有关的报纸上定期公布各种经济信息。使国家和地区的主管经济机关的领导者,依据这些信息去指导经济工作;使企业能根据这些经济信息,制定出它们进行生产经营活动的决策。在社会主义市场经济条件下,只有掌握确切的多方面的经济信息,各级国家主管经济的机关,才可能正确地指导国民经济的运行,及时进行宏观调控,一些企业才能及时制定出它们进行生产经营的决策,以避免受到不同程度的损失。

第四,研究国民经济运行发展的趋势。要及时地进行宏观调控,还必须研究国民经济运行发展的趋势。经济信息是现时和短时期内经济现象的动向,表现不出国民经济运行较长时期发展的趋势。国民经济运行较长时期发展的趋势,是指在一个较长时期内国民经济发展必然会出现的一种新状态。各产业、各经济部门和各地区的经济是不断发展的,而它们的发展速度又有所不同。既然企业生产出的商品,或是作为生产资料,以满足社会简单再生产和扩大再生产的需要;或是作为消费资料,以满足城乡居民不断提高的物质文化生活的需要。从企业的生产来说,又要及时采用新技术,及时采用现代化的机器设备,采用优质的原料和材料;从城乡居民生活消费需要来说,随着收入的增加,用于满足物质文化生活需要的商品要多样化和优质化,对这种发展趋势,必须进行深入的研究。具体研究在将来的一定时期内哪种产业、哪种经济部



门、行业和企业更适应需求,进行生产需要什么样式和性能的新机器设备、原料和材料;不同收入的城乡居民,需要什么样的生活消费品,才能使各企业生产出来的产品及时销售出去。如果不对国民经济运行发展的趋势进行研究,当市场上某种机器设备价格一时出现高涨时,许多企业都去生产同类型的机器设备,这种机器设备在市场上可能很快出现供过于求,而且在一定时期后,又会成为落后和滞销的东西。生产生活消费品的企业,在生产发展过程中,也有着同样的情况。当生产的某种生产资料和生活消费资料在市场上供过于求和性能及形式上变为落后的商品时,生产这些商品的企业,就必须生产另外一些新商品,从而它们就需要改换生产这类商品的机器设备,即使使用的机器设备还不到更新期限,也只得报废,这样就造成了浪费。研究国民经济的发展趋势,即不仅要看市场上的一些商品当时的供求状况和它们的价格一时的高低,而且还必须研究一些商品在市场上供求今后一个相当长的时期内可能出现的新情况和新问题,才能使采取的宏观调控力度更加合理;既能把国民经济中暂时不平衡的状态及时调控好,又不致使调控的程度过大,把兴建生产新产品的建设项目也压缩掉,使这些项目不能及时投入生产。在一定的时期后这类产品在市场上出现新的短缺。只有深入研究了国民经济运行发展的趋势,才能制定出符合国民经济发展规律要求的科学的措施并及时的进行宏观调控。

第五,进行宏观调控应与改革同时进行。要使对国民经济运行进行的宏观调控能及时落实,既需要消除进行宏观调控的各种阻碍,同时又必须把进行宏观调控的结果和被调控的对象的经济利益密切联系起来。因此,就需要在进行宏观调控时,也进行相应的改革。例如,为了提高种粮农民的积极性,为了增加种粮农民的收入,国家适当提高了粮食的收购价



格,但由工业企业作为商品生产出的一些农用生产资料价格上涨得更快,向农民的各种摊派不能降低,种粮农民的收入仍然不能有所增加,他们种粮的积极性仍不能提高。为了增加种粮农民的收入,就需要对由工业企业生产的农用生产资料的价格实行最高限价,或由财政进行补贴,坚决制止对农民的不合理的摊派。又例如,采用提高贷款利率进行宏观调控,在企业不能自负盈亏的条件下,提高贷款利率后,企业或把利率提高的部分打入成本,提高商品的出厂价格,把它转嫁给这种商品的消费者;企业如不把利率提高的部分打入成本,企业又不能提高劳动生产率以消化利率的提高部分,它就会减少盈利或发生亏损,从而它们就会少交税利,致使国家从这些企业中的税利收入就必然要减少。从以上两个例子中,能清楚地看出,要使国家采取宏观调控措施真正及时发生作用,必须进行经济管理体制改革。

第六,要改革财政体制。在第五个问题里讲的改革,虽已包含了对财政体制的改革,但由于财政体制对进行宏观调控起着非常重要的作用,所以特别提出来加以单独的阐明。现行的财政体制分为中央财政和地方各级政府的财政。从财政理论上来说,中央的财政收入应随着国民生产总值的增长而相应的增加,中央财政实力也应该相应地增强,使中央财政能有资金进行宏观调控。现时由于中央财政收入相对减少,本应由中央财政投资的一些城市基础建设和工程建设,由于中央财政资金不足,而无资金投入。地方各级政府的财政收入,由它们自行支配,它们有权用这些财政资金兴建各种企业,致使一些地方进行的重复建设屡禁不止。国家对各地方的重复建进行宏观调控,就难以起到应有的作用。当国家下达某种宏观调控措施时,有的地方政府的领导机关也采取措施临时应付一下,过了一定时期后,又继续重复建设。我认为造成这



种状况的原因,责任不在地方政府的领导机关,而在于实行的这种财政体制。因为现行的财政体制,地方政府用它的财政资金兴办各种企业和进行基本建设,从局部地区来看,能使该地区经济得到更快的发展,这又可增加地方政府的财政收入。改革财政体制的重要环节,是在划分中央和地方各级政府在发展经济过程中所应办各种工程项目和企事业范围的基础上,实行分税制,把中央的财政收入与地方政府的财政收入与它们的经济任务和经济利益联系起来,使中央财政收入的增长和国民生产总值的增长相符合,使中央财政收入和地方政府的财政收入符合一定的比例,使中央的财政收入有足够的资金及时用于宏观调控和兴办各种企事业。

要进行宏观调控,必须相应地进行改革,对不利于生产力和不利于国家进行调控的经济管理体制和制度,都应当尽快进行改革,以适应及时进行宏观调控的需要。

三、进行宏观调控的手段

对国民经济的运行进行宏观调控,大家都认为应该采用经济的、法律和行政的手段,但是,我认为还应采用计划的手段。

第一,制定经济计划进行调控。在社会主义市场经济条件下,由市场对资源配置起基础作用,但不应排除由经济计划对宏观调控的作用。邓小平同志于1992年初在视察南方的讲话中说:“计划和市场都是经济手段。”江泽民同志在党的十四大报告中说:“在宏观调控上,……更好地发挥计划和市场两种手段的长处。国家计划是宏观调控的重要手段之一。”从国民经济运行的实行情况来看,对产业结构的发展过程出现的问题进行调控,如要加强农业的基础地位,使农业的发展能



和其他产业的发展相适应;如要加快交通运输业的发展,使交通运输业的运量能适应物资运输和旅游业的需要;如要加快燃料和电力工业的发展,使燃料和电力的生产能满足其他产业的生产和不断提高的城乡居民生活的需要,都应主要采用计划调控的手段。在兴建大型和特大型的工程项目时,要投入巨额资金、物资和人力,建设的周期时间长,如兴建京九和京深铁路和公路的工程;兴建兰新铁路复线的工程;兴建长江三峡工程;开发中西部地区资源的工程;发展中西部地区的经济,也都应主要采取计划调控的手段。在建设生产新技术产品的企业,如兴建各种大型科研实验室;兴建生产大型和巨型电子计算机的企业等,同样应主要采用计划调控的手段。在调控产业结构、兴建大型和特大型的工程及建设生产新技术产品的企业时,所以应主要采用计划调控,是由于调控要达到的目的非常明确,对它们进行计划调控,会加快调控进程的速度,即能加快筹集到必要数量的资金,能加快生产出建筑需要的各种物资,能更快地招聘到合格的工程技术人员和职工,能加速它们所需资源的配置,从而也就能加快达到进行宏观调控的目的。对于某些企业生产的商品,现时已供不应求,经过科学的预测,这些企业生产的商品在以后相当长的时期内,市场上仍然会畅销,如建筑业生产的出售给城市居民的商品房;汽车厂生产的各种汽车等,采用计划调控,也能加快其资源配置和发展速度。在计划和市场两种调控手段上,从总的方面说,虽然要以市场对资源配置为主,但在国民经济运行的某些领域内,计划调控还应起着主要作用。

第二,运用经济手段进行调控。在经济手段中,包含有信贷、利率、价格、税收和财政支出等手段。运用经济手段进行调控,国家各级政府主管经济机关的领导者,应根据国民经济发展现时的状况,区分哪些产业、经济部门和行业是必须加快



发展的;哪些产业、经济部门和行业发展的速度应稍微慢一点;对哪些企业应大力支持其发展;对哪些企业应减缓其发展或加以淘汰。对急需加快发展的,信贷应有足够数量的供应,利率可适当的优惠;对征收的税率,也可以有适应的降低,对需要由财政支出资金进行兴建和支持的项目,财政机关也应给予保证,使它们能有充足的资金,取得加快发展的能力。对于暂时应稍微缓慢一些发展的,应相应减少贷款的数量,利率按一般利率计算和收取,对需要由财政资金支出兴建和支持的工程,应相应少拨一些资金。对某些企业,由于它们的管理水平高,已经转变了经营机制,生产消耗的物化劳动和活劳动少于同类大多数企业,生产的商品质量好,在市场上很畅销,经济效益好,应按它们需要增加的信贷资金额给予贷款,利率按一般利率计算,税收仍按平均税率征收,使它们不仅能得到较多的信贷资金,同时还能得到更多的企业留用资金,使这些企业能不断进行扩大再生产。对一些由于管理落后,经营不善,生产消耗大,生产的商品质量低劣,在市场上难以销售出去的、明亏和暗亏的企业,除了给予少量贷款后,能促使它们提高管理水平,尽快转换经营机制,生产出质优价廉和畅销的商品,使它们能逐步提高企业的经济效益,能逐步减亏以致扭亏为盈外,不应再给予贷款,因为再给予贷款,就会给社会造成更大的浪费。对这类企业应逐步采取关、停和合并到同类经济效益好的企业中去,或把它们出租、拍卖给集体、个人去经营,以降低社会的耗费。在采用的经济手段中,信贷是最重要的手段。但在运用经济手段进行宏观调控时,不能只采用某一种经济手段,可以采用某种经济手段作重点,同时适度地运用其他经济手段,才能使运用经济手段进行宏观调控发挥更大的作用。

第三,运用法律手段进行调控。所谓运用法律手段,是国



家制定和公布出关于经济活动的各种法律,促使各产业、各经济部门、各行业和各类企业以及金融、税收、财政系统的领导机关的领导和一般工作人员,在生产和经营及管理活动中,遵守有关法律的规定,使国民经济能基本上按照调控要达到的目标去运行。社会主义市场经济,是人们的各种交换行动,交换是一种经济活动。法律是由国家制定的一种具有强制性的规则,它属于上层建筑。社会主义市场经济体制下的经济活动,需要有法律的制约,否则也必然会发生经济秩序混乱的现象。有些同志说市场经济就是法制经济,只有从上述意义上去了解才是正确的,法律不是市场经济本身所固有的特性。为了调控国民经济的运行,近几年来我国制定和公布了一些新的关于经济活动的法律,如有关于提高国有企业生产经营管理水平和落实企业自主权的《企业法》和《国有企业转换经营机制的条例》;有《中华人民共和国税收征收管理法》,以统一税收的征管制度和办法;有《中华人民共和国产品质量法》,用以规范各种产品的质量;有《中华人民共和国反不正当竞争法》,用以制约市场主体的行为和维护市场上的公平竞争;有《中华人民共和国海商法》,用以规范海商行为;有《中华人民共和国农业法》,用以促进农业生产的发展;还修改和完善了《商标法》、《专利法》和《经济合同法》等。要使关于经济的法律真正能起到调控的作用,必须认真去执行。但现在有些法律,在有些地区和企业,往往不能得到切实的贯彻和遵守。如偷税、漏税还在大量发生,在市场上出售的商品中,还有大量伪劣品,还有不少企业采用行贿和不正当的办法,增强它们的竞争力,以推销它们的商品,签订的经济合同,随意违约,不负赔偿责任等等。我认为国家有关机关,要对执行经济活动法律的情况进行监督,对于认真执行有关法律,应给予表扬和鼓励;对于不认真执行有关法律,应给予应有的制裁和处



罚,以致判处各种应有的徒刑;对制造假药,致使患者死亡的,应处以极刑。只有认真执行有关经济活动的法律,才能达到运用法律手段调控国民经济运行的目的。

第四,用行政手段进行调控。行政手段,是国家用政权的力量对经济直接进行干预。行政手段,具有更大的强制性,被调控的对象,必须按行政要求去做。行政手段,应主要用于制止干扰社会经济秩序的行为,如乱摊派、乱集资、偷税、抗税、骗取出口退税;用于打击贪污公款、行贿受贿和在经济上的违法犯罪行为,这些干扰和破坏经济秩序的行为,必须尽快地坚决予以消除,而行政手段对消除它们是最有力的手段。运用行政手段进行调控的范围,虽然重点是上面所说的那些破坏经济秩序和经济犯罪行为,但应不止于那些行为。我认为所有不执行国家进行宏观调控其他手段的行为,最后都应采用行政手段去调控。

国家运用计划的、经济的、法律的和行政的手段去调控国民经济的运行,是一个系统的极其复杂的工程,必须认真进行研究和严格的去执行,才能达到对宏观经济进行调控的目的。

载《河北财经学院学报》1994年,第1期



市场经济与科学技术 转化为生产力

一、市场经济的涵义

对于什么是市场经济,我的认识和西方经济学中所阐明的观点有所不同。我认为,市场经济就是企业的生产由市场进行调节的经济。就是企业必须按照市场的需求进行生产,企业在生产某种商品之前,要对市场进行深入调查,调查将要生产的商品是否为市场所需求,为市场所需求的商品就生产,而市场没有需求的商品就不生产。企业进行商品生产,要购买各种生产要素,即各种资源。生产某种商品多,社会资源向生产这种商品的企业和行业配置的就多;生产某种商品少,社会资源流向生产这种商品的企业和行业的就少。所以,社会主义市场经济是在国家的宏观调控下,使市场对资源配置起基础作用的经济。

西方有些经济学著作认为市场经济就是资本主义经济。例如,美国经济学家L·雷诺兹说:“在市场经济中,生产资源



私有,经济决策高度分散。”^① 作者在该书中所说的生产资源私有,即归资本家所私有,企业的经营决策是由个人分散作出的,这种市场经济当然是资本主义经济。美国经济学家 A·瑞普森说:“资本主义或市场经济制度强调经济资源和生产资料的私人占有。”^② 他讲的市场经济,很明确的就是指资本主义经济。《简明不列颠百科全书》也写道:“资本主义(Capitalism)亦称自由市场经济或自由企业经济。”^③ 有些西方经济学家对市场经济也有另一种说法,例如,美国经济学家 D·格林沃尔德说:“市场经济是一种经济组织方式,在这种方式下,生产什么样的商品,采用什么方法生产以及生产出来以后谁将得到它们等问题,都依靠供求力量来解决。”^④ 美国经济学家 P·萨缪尔森说:“在市场经济中,价格、市场、盈利和亏损、刺激和报酬的体系决定了生产什么,如何生产的问题。厂商以成本最低的生产方法生产那些能够带来最大利润的商品。”^⑤ D·格林沃尔德和 P·萨缪尔森所说的“市场经济”,就是资本主义企业的生产是由资本主义市场经济的机制进行调节的。我认为,他们讲的资本主义市场经济,其本质是资本主义,而市场经济的各种机制,对资本主义企业的生产又起着调节作用。

资本主义市场经济是和资本主义经济制度内在地联系在一起。但我认为不能把资本主义经济制度与市场经济作为对资本家企业进行生产的调节机制混同起来。在封建社会末期,即使是使用几个学徒或雇有二三个工人进行商品生产的


① L·雷诺兹:《微观经济学》商务印书馆 1982 年版,第 24 页。

② A·瑞普森:《企业经济学》英文第 4 版,第 23 页。

③ 《简明不列颠百科全书》中国大陆中文版,第 9 卷,第 557 页。

④ D·格林沃尔德:《现代经济学辞典》商务印书馆 1981 年版,第 275 页。

⑤ P·萨缪尔森:《经济学》英文第 13 版,第 24 页。



企业,也要经过市场把生产的商品出卖掉,从某种意义讲,这种企业进行商品生产也是由市场调节的,但它还不是资本主义经济制度,还只能属于简单商品生产的范畴。中国大陆建立起社会主义市场经济体制,国有企业的生产也是由市场进行调节的,而国有企业却不是资本主义企业。由此可见,市场经济作为企业进行商品生产的调节机制,和资本主义经济制度应是两个不同的经济范畴。

中国大陆建立社会主义市场经济体制是为了进一步搞好国有企业的生产和经营。在实行计划经济体制时,由于制定经济计划时往往脱离客观实际,违背市场供求规律的要求,国有企业生产所需要的货币资金、物资和职工,由主管企业的上级国家机关分配;企业生产的商品品种和质量及数量,由上级国家机关下达各种计划指标;企业生产的商品由有关国家经济管理机关实行调拨。致使一些企业生产的商品不能适应市场的需求,被积压在仓库里,而购买者所需要的某些商品,在市场上又难以买到。同时,企业没有生产经营自主权及应有的经济利益,这就阻碍了企业生产经营积极性的发挥。自从1978年底以后,不断对这种计划体制进行改革,改革的主要内容是使国有企业成为真正具有相对独立性的商品生产者,实行政企分开,给国有企业以各种生产经营自主权。随着改革的发展,于1992年秋提出了社会主义市场经济体制的问题。在实行社会主义市场经济体制下,国有企业对归它们占有的货币资金和物资,按国家的规定,有权自行支配、使用和处置;有权招收和解聘厂级以下各级管理干部和工程技术人员;有权和工人签订用工合同,按合同规定用工和解除合同;企业有权按照市场的需求,决定生产某种商品,生产多少,不生产什么商品;企业对缴纳税利后留归它的利润,有权自行支配;有权制定企业内部的工资和奖金的分配办法,采用经济手




段,以充分发挥企业和全体职工的生产劳动和经营的积极性,使企业生产出在市场上能够畅销的商品。

二、市场经济与竞争

第一,在市场上聚集着所有买者和卖者,市场就是商品买卖。这里讲的市场,仅是指物质资料形式的商品买卖的市场。随着社会分工的发展,随着企业种类和生产出的商品数量的增多,随着城乡居民收入的增加,市场上的商品出卖者和购买者也会相应随之而增多。

第二,市场竞争是在商品买者和卖者、卖者和卖者以及买者与买者之间进行的。商品的买者与卖者之间的竞争,是买者想要购买到所需要的商品,企业的采购人员要能购买到企业所需要的各种生产资料,企业职工和城乡居民要想购买到他们满意的消费品,而且付出货币又要比较少;卖者想把企业生产的商品出卖掉,并能得到最大限度的盈利。商品的卖者和卖者之间进行的竞争,是作为卖者的每个企业,不只想把已经生产出来的商品都出卖掉,还想使它生产的商品占领更广阔的市场,以便扩大它的生产规模,作为商品卖者的每个企业都为争夺更大的市场,为打开它们生产商品的更大销路而展开着竞争。买者与买者之间的竞争,是每个买者都想买到所需要的商品,在市场上出现某种商品供不应求时,每个购买者都想要买到所需要的商品而开展着竞争,以致有些买者愿意以较高价格去购买到这种商品。因此,在市场经济条件下,是充满着各种激烈的竞争的。

第三,市场竞争体现在商品和价格上。买者和卖者之间在进行买卖时,如果卖者出售的商品在质量上符合购买者的需要,在这种商品的价格已经放开并由买卖双方议价时,买者



和卖者的竞争主要表现在价格上,卖者想要以较高的价格出卖商品,买者则想以较便宜的价格买到这种商品。在价格竞争的情况下,市场上某种商品的供求状况对其价格的高低起着重要作用。如果这种商品在市场上供过于求,卖者只能以较低的价格出售他的商品,买者也就能以较便宜的价格购买到他所需要的商品;如果这种商品在市场上求过于供,卖者将以较高的价格出售他的商品,买者也只有出较高的价格才能购买到这种商品。

商品的价格由商品的价值决定,并通过商品的市场价格围绕商品价值上下波动而体现出来。如果生产同一种商品的有两类企业,有一些企业生产的商品不仅质量好,还能生产出性能更好的新商品,在生产经营过程中,又能降低原料、材料、燃料、电力的消耗,合理组织劳动力以节约活劳动,还能进行科学的严格管理以降低管理费用,这些企业就能够降低它们生产的商品的成本;另一些企业生产的商品质量差或一般,性能也陈旧,管理又落后,生产资料和人力消耗多,生产的商品成本就会高。生产同种商品的这两类企业,在市场上出售它们的商品时,前一类企业生产的商品一定会畅销,一定会占领更广阔的市场,按同种商品的相同价格出售,甚至即使以较低的价格出售它们的商品,也会取得较多的盈利;后一类企业生产的商品则会滞销,按同种商品相同价格出售它们的商品,也难以取得盈利,这类企业可能会发生亏损,甚至破产。生产同种商品的企业,作为卖者要想比其他一些企业取得更快的发展,各企业必须生产出质优价廉的商品,它们为此而进行着激烈的竞争。

买者与买者之间的竞争,也体现在商品和价格上。在买者与买者之间,除前边说过在市场上某种商品供不应求时,每个购买者为购买到这种商品愿支出较高的价格以买到这种商




品外,当市场上出售某种质量优性能更好的新商品时,买者之间也会展开竞争,这种新商品如果是生产资料,企业使用它进行再生产,会生产出比原来生产的商品更为质优价廉的新一代商品来;如果是生活资料,它们会更好地满足购买者物质文化生活消费的需要。因此,每个市场购买者都会愿意出高价去购买。而在商品的质量一般,市场上供过于求的情况下,每个购买者都想比其他购买者以更便宜的价格买到这种商品,于是他们又相互压低这种商品的价格。买者与买者之间,为购买到某种商品和在这种商品价格的高低上,也发生着激烈的竞争。

市场经济是充满着激烈竞争的经济,而竞争是在商品的品种、质量和价格上直接体现出来的。

三、竞争与科学技术转化为生产力

第一,企业必须及时采用新技术。正如前边所讲的,企业为能在竞争中取得胜利,必须适应市场的需求,不断生产出新商品,降低原料、材料、燃料和电力的消耗;提高劳动生产率,降低活劳动的消耗。因此,企业必须把科学技术转化为生产力,这里讲的科学是指自然科学。从确切的含义上说,科学和技术是两个不同的概念。科学是研究自然界物质现象和揭示它们的发展规律的。科学又分为基础理论学科和应用学科。基础理论学科如数学、物理学、化学、生物学等;应用理论学科如数学中的应用数学,物理学中的流体力学、电子学、半导体学,化学中的高分子合成化学,生物学中的细胞学、遗传学等。技术是以基础理论学科和应用理论学科的研究为基础的。企业使用新技术,能更加提高生产效率,能更加提高新生产出的商品的质量。现在中国大陆的一些企业,在国家有关部门的



指导下,制定了采用新技术的计划。同时,在市场上激烈的竞争过程中,已认识到必须采用新技术。因此,它们已经相当注意采用新技术。实践证明,凡是重视采用新技术,和对生产技术不断进行更新的企业,都能得到较快的发展。

第二,电子计算机已被广泛地运用。电子计算机技术是当代最重要的新技术,中国大陆已采用有力措施发展电子工业。电子计算机自它产生以后不断更新换代,现在一些发达资本主义国家正在研制智能计算机。智能计算机被称为第五代计算机,这种计算机将具有声音、图象、文字、物形等直接输入和输出的功能,具有使用自然语言的会话处理功能,能存储知识并具有灵活运用能力,具有学习、联想、推理、解释问题的功能。湖南长沙的工程学院已研制出银河计算机,每秒运算已超过若干亿次,现在正在研究新一代银河计算机。北京超凡电子科技有限公司已研制出一种性能先进的知音文书计算机,这种计算机会听话、会认字、会读稿,对于普通话和略带方言的普通话均可进行识别,输入速度每分钟可达50字,不需要人用手去敲键盘,操作十分简单。电子计算机在中国大陆会有越来越广泛的用途。


由于新型计算机能大大提高计算速度,所以,中国大陆一些工程项目、特别是一些大型和特大型工程项目的各种数据,都已运用计算机进行计算,在很短时间内,就能计算出大量的各种数据来,缩短了计算时间,并大大提高了计算数据的准确性。设计机构对一些工程项目运用计算机进行设计,设计出的图纸更加精确,因此,能在施工中节约原料、材料和人力。北京首都钢铁公司等一些冶金企业,运用电子计算机控制转炉和高炉的冶炼过程,从电视机的银幕上即可清楚观察到炉内冶炼的状况,这既可提高冶炼出的钢铁质量,又能节约燃料。一些企业把电子计算机与各种机床结合起来,运用电子



计算机控制机器的运转,不仅能提高机器的运转速度,而且能使加工制造出的产品更加精细,以提高加工产品的质量。一些大机关的办公室,已开始使用电子计算机作为办公用品,用电子计算机储存、打印和传递文字材料,提高了办公效率。

第三,信息革命。电子计算机与通讯的结合,发生了信息革命。一台微型电子计算机能存储大量的信息。信息中心使用电子计算机控制,并在各地、各部门、各机关、各企业设一终端装置,建立起信息网,国家机关就可以迅速了解各地所发生的社会经济、政治等各种情况,使各级国家机关能够及时处理已经出现的问题。信息技术在今后会有更大的发展。中国大陆的电子工业部,已加强对全国电子行业的宏观管理,把整个信息产业作为国民经济现代化的支柱产业。当前,正集中力量抓好以电子经济信息系统为重点的开发与建设工程。电子经济信息系统工程,即国家公用经济信息通信工程,是经济和社会信息化的基础设施之一,它与邮电部通信干线及各部门已有的专用通信网互联互通。这种电子经济通信网,能够传输数据、文件、话音、图像。银行和有关部门利用电子信息系统工程,使金融业务的信息系统更加完善起来,为金融系统推行信用卡和现金卡,逐步实现现金存兑和支付电子化,为减少在途资金占用提供方便。利用它为海关、外贸、外汇管理、内贸、税务服务,为它们的信息联网做出贡献,推广电子数据交换业务和电子邮件业务;也为旅游、气象、交通、国家安全、科学技术等服务;还可以为各种信息业务系统提供卫星信息通道。发展电子信息业,能为政府提供各种清楚的实际情况,使其做出正确的决策,大大提高各部门、各地区和企业的工作效率,降低用于信息交流的费用,节约资金。

第四,光技术的研究、开发与应用。现在中国大陆有些院校和科研机构,在努力进行光技术的研究,开发出的一些光技



术已被用于生产过程。例如,原来生产电缆的企业,改为生产光缆。生产电缆的原料是铜和铝,生产光缆的原料是石英石等。生产光缆所用原料要比生产电缆的原料价格低得多。电话通讯的线路使用光缆代替电缆,能极大地提高通讯量,一条手指粗细的光缆,能够装 100 多部电话机,同时通话,不受干扰。现在在大陆一些通话频繁的长途线路上,已用光缆代替了电缆。用光缆通话,声音清晰,用一种新型电话机通话,还可看到对方。在光缆被大量生产出来之后,用光缆把各部门、各机关、各省市、各地区、各大企业联系起来,就不需要把许多人召集在一起开会,可以用电视会议来代替,从而就能节约每个开会人的时间和用于会议的经费。有的印刷厂,已采用激光印刷,印出的文字、图表和各种形象,非常清晰和美观。研制出的小型激光唱片,也很受购买者欢迎。我认为,光技术商品今后一定会得到很大的发展和应用。

第五,应用生物技术开发新的生物产品。生产技术包括遗传技术、细胞技术、酶技术和发酵技术。我国的一些生物科学家,对生物技术的研究和应用已取得可喜的成果。他们把一种生物细胞中的全套遗传基因的细胞核或染色体整个转移给另一种生物细胞,培养出新的细胞组织。利用细胞遗传技术培育出的杂交水稻和小麦品种,单产一般增加 10%;培育出的新果树结果早,一般能增产 50% 左右,果实个头较大,味道好。北京郊区有些果园使用生物技术生产出的水果,已大量向港澳地区出口。培育出的优良畜禽新品种繁殖快,增重快,节约了饲料,提高了各种畜禽产品的品种质量。培育出的这些新品种,一般都具有抵抗气候无常的变化和抗病虫害性能强的优点。使用生物技术,已经开始有计划、大规模地植树造林,改造沙荒地,以改善大陆的生态环境。生物技术的开发,利用的是生物资源和生物生产中的一些废弃物,不会受到



原有资源的限制,而且有利于改进生态平衡和防止环境污染,它在大陆的发展前景是很广阔的。

第六,新材料的研制和使用。大陆的高等院校、科研机构和企业,非常重视对新材料的研制和使用。有些冶金企业,已经冶炼出一些合金钢的品种,具有了高强度和高韧度的性能,使用这种钢材,能制造出各种精密机床,耐磨擦,运转速度快,震幅小,这种机器和电子计算机结合起来自行控制,大大提高了机床的运转速度。使用这种合金钢材,制造出了由电力牵引的机车和车辆,不仅载重量大,运行速度也快得多。化工企业已生产出许多种类的塑料产品,有些能代替木材和钢材,或制作各种家具,或用作房屋的建筑材料,或用于制造各种容器等。用煤灰制成的墙体材料自重轻、坚固、保温、抗震性能也好。大陆的新材料工业,也一定会得到更快的发展。

第七,新能源的开发和利用。中国大陆很重视对新能源的开发和利用。新能源是指能代替煤炭、石油和天然气的能源,即是指核能、生物能、太阳能、风能、地热能、潮汐能等等。比起旧能源,有些新能源是能够再生的能源,能够被人们不断利用下去的能源。建立起来的两座核电站,其中一座完全由大陆核科学家和有关企业自己设计、制造和安装,运转两年多来,经中外核专家的检查,各种安全指标完全符合标准。对于太阳能和地热能使用的范围也越来越广,特别是在西藏地区,这两种能源使用的范围更广,规模也更大。在内蒙的一些牧区已把风力作为发电的能源。各地农村的许多农户,建立起了沼气池,利用各种粪便和生活废水及农作物秸秆作原料使池内产生沼气,用于烧饭和照明。利用新能源中的再生能源发电,能防止环境污染,有利于保持生态平衡;同时也能降低能源和费用。

由此可见,企业要在市场竞争中取得胜利,除把科学技术



转化为生产力和不断采用新技术外,另无他途。

四、为科学技术转化为 生产力创造更好的条件

第一,增加科技研究和教育经费的投入。如在第三个问题里所讲的,我国在科学技术转化为生产力上已经取得相当的成绩,但是,比起科学技术发达的资本主义国家来,我们的科学技术还很落后,为了更快地发展我们的科学技术并把它转化为生产力,随着经济的发展,必须逐步增加科技研究的投入。发达资本主义国家对科技研究的经费投入,在国内生产总值中所占比例都比我们高得多。只有增加科技研究经费的投入,才能为科研院所建立用现代化的研究手段装备起来的实验室。大家都知道,要提高科技研究的效能,没有进行科技研究的先进设备是绝对不行的。而进行科学技术研究,并把它转化为生产力,科学技术专家是主体,这就又必须发展教育,培养出一批又一批的高水平的科技专门人才来。所以,也必须逐步增加对教育的经费投入,使高等学校能购置进行教学科研的先进设备和购买应具有的资料。同时,还应逐步提高科技和教育工作者的工资水平,改善他们的物质生活条件,使他们能把全部精力用于科学研究和教育工作上。

第二,基础理论、应用理论和开发工作应很好地配合起来。数学、物理学、化学、生物学等基础理论的研究,应占有相当重要的地位,要有一批高水平的科学家,努力研究基础理论,促进基础理论的发展。应用理论的研究,是在基础理论研究的基础上发展起来的,基础理论发展了,才会促使应用理论研究更快地发展。改革开放以来,我国在有的基础学科和应用理论研究上已取得了相当的成绩。要使应用理论研究的成



果转化为生产力,还必须进行开发工作,研究如何在实际上把这种科研成果转化为生产力,如应用化学研究出某种高分子化合物。开发工作是研究采取什么措施才能把这种高分子化合物制造出商品来。所以,基础、应用二种研究和开发工作应很好地配合起来,才能使科学技术研究不断取得新成果,才能把科学技术研究的新成果转化为生产力。

第三,开发研究与企业相结合。科学技术成果的开发工作,既然是要把科研成果实际转化为生产力,而能够运用这种科研成果作为生产力的则是有关的企业。在科研院所和高等学校用于科学技术研究的经费还不够充裕的情况下,把开发工作和有关企业结合起来,双方签订具有法律效力的经济合同,由企业向某种科研成果的开发工作投入资金,把开发出的成果转让给企业,由企业用于进行新产品的生产,这种结合会使科学技术更快更好地转化为生产力。

第四,加快发展技术市场。中国大陆已经推行了技术经济合同法,在此基础上应发展技术市场;已颁布了知识产权保护法,必须切实地执行。由于我国推行技术经济合同法、科技市场及知识产权保护法的时间还不长,有些科研人员和企业对技术市场和知识产权保护法还不很清楚,所以,应广为宣传,使有关人员和企业都对技术经济合同法、技术市场及知识产权保护法的内容能有清楚的认识。技术转让的价格必须合理,我认为除支付一次性技术转让费外,还应按该项技术在使用后产生的经济效益以一定的比例提取盈利的一部分,支付给科研单位和科研人员,作为科研单位的科研经费和科研人员的劳动报酬,以增加科研单位的经费,使它有可能顺利地继续进行科研工作,并提高科研人员的积极性。要切实保护知识产权,采取有力措施,制止和惩罚破坏知识产权法的各种不法行为,以保护发明者的利益。中国大陆已经采取各种政策



的、经济的、法律和行政的方法,鼓励在科学技术方面的发明和创新。对于采用新技术,引进外国的一些先进技术是必要的,但我们在消化吸收引进的外国先进技术上必须有所创新,必须有自己的发明和创造,经过一段时间之后,我们才能赶上甚至超过科学技术先进的国家。

第五,大力推广新科技成果的应用。一项科技成果在一个或几个企业被应用之后,并不等于在同类企业中都能自动地应用这种新技术。由于同行业企业的具体条件不同,如使用这种技术是否有足够的资金;使用这种新技术是否有相配套的机器设备;企业的工人是否能掌握和操作这些新技术等等,除各企业自己应努力解决采用新技术过程中所发生的困难外,企业的有关上级国家经济管理机关,也应采取措施指导和协助企业去解决各种困难,使发明的新技术能很快地推广应用起来,以提高全行业企业的生产力水平。

中国大陆要实现自己制定的发展战略目标,必须把科学技术转化为生产力,必须发展高新技术产业,提高社会生产力的发展水平。

载《经济学家》1994年,第5期



竞争将推动中国经济发展

一、竞争促进企业生产经营的发展

在市场竞争中,企业要想取得胜利,必须不断改善它的生产和经营。

促使企业要选择强有力的厂长(经理)。企业的厂长,是一个企业生产经营的领导者和组织者。实践证明,企业厂长的能力强弱,对于企业生产经营的好坏关系极大。在相同的外部经济条件下,一个企业的厂长能力很强,他能对企业生产经营管理得很好,使企业能不断取得超额的盈利,生产经营能够得到很快发展;一个企业的厂长能力弱,企业管理就落后,不但不能盈利,还会发生亏损。强有力的厂长,应该既懂得本企业生产的技术,又懂得市场经济理论和知识,善于经营;还应具有创新精神和决定能力;能团结副厂长和企业内各种组织的领导人,共同为搞好企业而努力;要廉洁奉公,具有奉献精神。具有这些条件的厂长,会得到企业广大职工的拥护,他的指示也会得到顺利地贯彻,推动企业生产经营的发展。



促使企业按市场经济规律进行生产和经营。社会主义市场经济规律,同样是价值规律和供求规律。企业的生产和经营,如果遵循这些规律,就能取得盈利和发展;如果违背这些规律,则会遭受到损失。因此,竞争会促使企业的厂长必须认真地研究市场经济规律作用及其呈现出的具体情况。

促使企业要及时采用新技术。大家都知道,采用新技术,是提高劳动生产率、提高产品质量所必须的条件。一些机器设备陈旧的企业,必须进行机器设备的更新,采用新技术。企业在采用新技术时,如果采用国内企业生产出的新技术,能适合本企业生产产品的需要,当然应该购买这种新技术;如果国内企业现时还生产不出本企业所需要的新技术,应向外国生产这种先进技术的企业去购买。在购买外国的先进技术之后,企业一定要自己或与同类企业协商组织相当数量的高水平科技工程人员,在这种新技术基础上进行吸收和创新研究,在一定时期内创造出比购买的外国技术更先进的新技术,以避免购买的外国技术陈旧之后,再向外国企业去购买,使我国技术长期处于落后状况。科学技术是第一生产力,中国有众多的高水平的科技人才,政府已采取各种措施增加科技研究的资金投入,一定会为企业采用新技术创造出有利的条件。

促使企业要及时提高劳动者和工程技术人员的科技水平。劳动者是生产过程进行操作的主体,采用的新技术,要由他们使用并加工于劳动对象,劳动者必须具有相当的文化和科技水平,才能很好地去使用先进技术,并加工出合格的在制品和产成品。工程技术人员是企业采用先进技术指挥者,是新产品的设计和开发者,他们更必须具有相当高的科技水平,才能做好技术工作。企业使用的先进技术和生产的某种产品,经过一定时期后,会变为陈旧的,又要再次进行技术更新和开发更新的产品。所以,竞争促使企业进行技术更新和新




产品开发。要有计划地不断提高劳动者和工程技术人员的文化和科学技术水平,以促进企业生产经营的发展。

促使企业要适时改进劳动组织。合理的劳动组织,能使劳动者在劳动过程中很好地协作,能使劳动者发挥出协作的能力。在生产新产品和随之而改变生产线时,必须及时改进劳动组织,使劳动过程中的每个成员既能很好地密切协作,更能全部完成所担负的劳动和工作任务。劳动组织的合理化,会在相同的时间内,生产出更多的产品来,从而就会降低活劳动的消耗,降低工资成本。

促使企业降低物资消耗。企业在生产过程中,除了及时改进劳动组织降低活劳动消耗外,还必须降低物质资料的消耗。如降低固定资产的磨损,降低原料、材料、燃料、电力、辅助材料的消耗等等。为了降低物质资料的消耗,应制定降低物质资料消耗的标准,先以国内同类先进企业的物质资料的消耗定额为依据,使本企业达到国内同类先进企业的消耗定额后,再制定以外国先进企业的物质资料消耗定额为标准的消耗定额,使本企业达到这种物质消耗定额水平。降低物质资料的消耗,会使投入同量的物质资料,生产出更多的产品,从而能降低每个单位或每一定量产品的物质消耗成本,在生产某种商品的市场价格为既定的条件下,这个企业能取得更多的盈利,提高企业的经济效益,能增加企业的留利,用自有货币资金进行扩大再生产。

促使企业不断提高产品质量。人所共知,同样的产品,质量好的产品,在市场上能够很畅销。企业要提高产品质量,购买的原材料必须符合质量标准,在生产过程中从第一道工序起,每一道工序加工出的在制品,都必须符合规定的质量标准。为了使每道工序加工出的在制品能符合质量标准,下一道工序的劳动者如果发现上一道工序的劳动者加工出的在制



品不符合质量标准时,应拒绝进行再加工,把这种在制品退回给上一道工序去,并指出这种在制品不符合质量标准的具体毛病,以便使上一道工序的劳动者在下一次加工时,能够加以改进。只有每一道工序加工的在制品都能符合质量标准,最后的产成品才能符合规定要提高的产品质量标准。

促使企业厂长要掌握大量的市场信息并对市场需求变化作出科学的预测。人所共知,在商品经济的条件下,企业的生产和经营都离不开市场,企业生产需要的生产资料,要到市场上去购买;需要的职工要去招聘;生产出的产品,又要运送到市场上出售。企业的厂长必须及时掌握企业生产的商品在市场上买卖的信息,依据这种信息,制定出本企业现时的生产计划,生产出为市场购买者所需求的商品。同时,还应根据生产发展,企业对生产资料需求会发生的变化;根据广大城乡居民生活水平不断提高对生活消费品需求会发生的变化,特别是市场对本企业生产出的商品,在今后一定时期内供需会发生的变化,作出尽可能科学的预测,制定出适应市场变化的措施,以便适时生产出符合市场需求的畅销产品。竞争促使企业领导必须及时掌握市场信息,才能在竞争中使企业得到发展。


促使企业对资金投入和产出的新价值进行比较。企业进行生产和经营应该盈利,需要对投入和产出作比较。企业在进行生产和经营时,总要先投入一定量的货币资金,这些资金转化为生产和经营的各种要素后,经过生产和经营过程,再把产品转为一定量的货币资金。经过一个生产周期后(假定为一年),把固定资产的折旧、流动资金的消耗相加的总和,同生产的净产值即和企业全部的盈利相比较,会清楚地看出这个企业的投入和产出之比,促使企业对法人财产进行保值和增值。



二、竞争会促进企业集团的发展

促使一些企业发生盈利和亏损的不同现象。一些企业，即使在兴办时投入的资金数量相同，但在市场竞争过程中，一些生产经营好的企业，它们生产出的产品质量好，成本低，适合市场的需求，它生产的商品，是社会消费者公认的名牌产品，能占领越来越广阔的市场。这种商品与其他同类企业生产的一般商品在市场上售价相同时，由于其成本低，能够得到更多的盈利，即使这种商品的价格稍微低于同类一般企业生产出的商品价格，也能取得较多的盈利。这些管理好的企业，在盈利总额中，上交了税收、贷款利息和发放给职工的奖金后，仍然会有大量的利润留成。企业完全有权支配它的利润留成，把它追加到原有的资金中去，以扩大再生产。另有一些企业，由于生产经营落后，生产经营中的消耗多，成本高，产品的质量次，在市场上难以销售出去。它们不能盈利，甚至还经常发生亏损，就难以上交全部税金和贷款的利息，有的企业还欠发职工的工资，这类企业占有和使用的资金也越来越少，以致难以继续存在下去。企业中的盈利和亏损现象，即使在社会主义市场经济条件下，也是一种必然会发生的经济现象。

促进企业集团的发展。中国早已有由国家财政拨款和银行贷款建立起来的一些大型和特大型企业。这些大型和特大型企业，拥有的法人财产的价值量，大都以若干亿元计算。它们的年生产总值和销售价值也都是以亿为计算单位。但这些大型和特大型企业，大都是生产经营单一品种的商品，如一些特大型的钢铁冶炼企业，生产的是各种钢材；一些特大型的石化企业，生产的是一些化工产品；一些特大型的电子企业，生产一种或几种电子产品。这些大型和特大型企业下属的各分



厂,也都是为总厂生产同一种或同几种产品或加工不同的零配件或加工某一道工序的。例如,一个特大型的钢铁冶炼企业,除冶炼厂外,还有轧制各种钢材的分厂等。从一般的意义上来说,它们还不是企业集团,但它们能够用取得的盈利,去购买兼并一些与本企业生产关系不大或无关的企业,从而成为企业集团。在市场竞争过程中,一些原来虽是一般中小型企业,但它们由于生产经营好、盈利多,逐步积累起大量的自有资金,它们不仅能够使原有企业发展起来,还能拿出一部分资金,用来收购和兼并与本企业生产经营有关或无关的亏损企业,能为被收购或兼并企业归还欠款和支付银行的利息,改换被收购和兼并企业的领导人;对这些企业生产经营的方法进行必要的改造,使它们或为本企业生产某种零配件及加工某一道工序;或在提高产品质量,降低产品成本的条件下,生产另外某一种和几种商品并使其取得盈利。这些被收购或被兼并的企业,既实行独立核算,自负盈亏,同时又受收购或兼并企业的指导和遵守它制定的各种规章制度,于是收购或兼并其它企业的企业,就成为企业集团了。企业集团具有雄厚的资金和人才实力,从而也具有更强的竞争力。

促进企业集团发展多种商品的生产和经营。企业集团法人,既拥有大量的资金,又有相当多的高级科技工程和管理人员,它们有条件发展多种商品的生产和经营。发展多种商品的生产和经营,最方便和最节约资金投入的方法,是用本企业生产主要商品的下脚料或废弃物资,把它们加工成为有用的商品。例如,机械制造业集团,把制造机械时切割下来的钢板的边角,加工成为家庭生活用具;钢铁冶炼企业,把炉渣渗入有效的粘合剂,加工制成建设用料;炼焦炉生产焦炭时,同时回收煤气等。发展多种经营,把原来无用的废品,加工成为有用的商品,提高了物资利用率,会大大降低成本。由于企业集



团能取得更多的盈利,它们就有可能发展多种经营,而发展多种经营,又会壮大企业集团的实力。

促进企业集团跨行业和产业部门的生产和经营。现在的第一,第二,第三产业,每个产业中,都分有许多行业。一个企业集团,除了生产原来生产的某种产品和利用本企业生产过程的下脚料发展多种经营外,还会向另外一些产业或行业的企业投资,兴办新企业;或收购兼并其他产业和行业的企业;或向其它产业和行业投资参股,以控制这些企业。跨产业和跨行业投资兴办的企业多,有实力抵御市场变化发生的风险,使它能在不同的条件下取得盈利。

促使企业集团进行跨国生产和经营。市场上的激烈竞争,促使企业集团进行跨国生产和经营。随着企业集团生产经营的发展,它们取得了大量的利润,积累和积聚了大量资金,把这些资金换成外汇,投到外国去,在外国或与当地资本家合作兴办企业;或购买外国已有的企业,对企业内部的管理和技术进行改进和更新,使它更快地发展起来;或投资创建新企业;或购买外国股份公司的部分股票等等。向一些发达资本主义国家投资办企业,能够获得这些国家先进的机器设备和先进的管理方法,占领这些国家的一部分市场,特别是能够促进国内企业管理和技术水平的提高,增强我国企业集团在世界市场上的竞争能力。中国现在已有若干企业,把一部分资金投向外国,在外国办企业,中国银行在外国也建立了分行。但中国向外国投资办的企业,数量还很少,生产经营的规模还很小。随着中国经济的发展,中国企业集团资金积累的增加,向外国投资兴办的企业数量也会随着增加,这会有利于中国经济的发展。



三、竞争促进产业和 行业结构的均衡发展

促进产业结构的均衡发展。这里讲的产业结构,是指第一,二、三产业。由于商品生产和商品流通的发展,使各产业之间相互密切联系为一个整体,形成国民经济。

第一产业农业,生产的各种农、畜、禽产品,除农民自己消费一部分外,都要销售出去,供应城市居民用于生活消费;供应给食品工业和轻工业及纺织工业做原料。第二产业工业,生产的产品,其中化肥、农药、农用塑料薄膜、拖拉机、排灌机械、农用汽车等,出售给农民,用作农业生产资料;工业生产的一些生活消费品和家电产品,也有相当部分销售给农民,供应给他们的生活需要,也很明显,没有工业生产的农业生产资料,农业不可能得到顺利地发展,没有工业生产出的出售给农村居民的生活消费品和家电产品,他们在这方面的生活水平就不能提高。第二产业中的商业,是一切商品的流通领域,它把各种农产品和工业品收购来,然后又把这些商品在各地市场上销售出去,没有商业,各种生产的商品就无法流通,商业是各种商品买卖的唯一渠道。第三产业中的交通运输业,把商业收购和销售的各商品运到各地市场和消费场所,交通运输业是各种买卖商品的动脉。很明显,第一,二产业和第三产业也是密切联系在一起的。所以,国民经济中的产业结构必须合理,它们之间必须均衡地发展。竞争促使资金以各种形式在各产业之间转移,使各产业能够基本上均衡地发展。

促进发展滞后的产业加快发展。竞争促进滞后产业加快发展的机制,是它生产出的商品,不能满足社会发展生产和居民生活的需要时,这种商品在市场会出现供不应求的现象,于



是,这种商品的价格会上涨;如果这种商品的价格上涨受到国家的控制,购买者会发生排队和拥挤购买现象。例如,第一产业农业,现时生产发展比较滞后,各种农副商品、畜、禽商品的价格上涨的幅度就相当大,而且还影响到工业品价格的上涨。又例如,第三产业中的交通运输业,现时发展也比较滞后,就发生许多买卖的商品运输不畅的问题;还出现大量旅客排队购车、船、机票的现象,车、船、机票的票价上涨的幅度也很高。为了加快发展农业和交通运输业,国家的财政和一些有关的企业,大量增加了对农业和交通运输业的投资。对于发展农业生产,国家除按平价增加了农业生产资料供应外,还增加了对农田水利建设和农业科学研究的投资,由于农副商品价格的上涨,农民收入增加了,他们也增加了对农业生产的投入,如农民踊跃购买各种农业生产资料,就是具体表现。对于交通运输业,加快了铁路和公路建设;加快港口建设;加快航空建设。由于对农业和交通运输业增加了资金和人力的投入,它们会较快地发展起来,以达到与其它产业的均衡发展。

促进行业结构的均衡发展。在第一、二、三产业中,每个产业内又有各种行业。各行业也都是相互密切联系的,是国民经济的一个重要构成部分。竞争会促使落后的行业更快地发展。例如:在农业中,棉花、蔬菜、畜禽业的生产比较落后,供应不足,这些商品的价格上涨幅度很大;在工业中,有些生产原材料的行业、电力行业、机械制造业比较落后,在市场上质量好的原材料、电力和先进的机器设备价格上涨很高。在第三产业各行业中,除前面讲的商业和交通运输业落后外,还有服务业、修理业等的发展也较为落后。由于竞争的推动,这些行业的企业会增加投资,银行对这些行业的企业会增加贷款;国家财政会对这些行业增加一部分投入,它们用所得到的资金,去发展这些落后行业的企业,使这些行业较快地发展起



来,从而使它们能够与其他行业共同均衡地发展。

促进产品结构的调整。企业对各种生产资料的需要;城乡居民对各种物质文化生活消费品的需要,都是不断变化的。从各种生产资料产品的结构来说,随着生产的发展,企业需采用新技术,使用新材料,所以用作生产资料的产品结构会不断发生变化。应该说明的是:合理的产品结构不是不变的,经过一定时期后又会发生变化,各企业要经常了解和研究市场上的供求信息,适时改变生产的商品种类,经常保持合理的商品结构。

促进社会总供给和总需求的平衡。市场竞争,对商品生产的调节有其重要的促进作用,但也有弊病。因此,社会所有企业,都应根据国家制定的长期经济计划和产业政策;根据生产发展的具体条件及居民收入逐步增长的程度,制定出企业在较长期内生产经营的计划。其中包括生产出的商品的数量、品种和质量;再根据市场需求的变化,及时作出调整,以保证社会总供给和总需求的长期平衡。

载《经济理论与经济管理》1996年,第4期



学习社会主义市场经济理论， 指导县域经济发展

一、县级干部要学习经济理论 和经济管理知识

第一，县级干部担负着为全县经济发展做好工作的任务。在县级党政机关工作的干部，他们之间有分工，有管党的工作的；有管经济工作的；有管政法工作的；有管教育卫生工作的等等。但发展经济，是全党和全国的中心工作，自然也是全县党政干部的中心工作。管经济工作的干部固然要做好经济工作，做其他工作的干部也应在做好自己工作的同时，推动经济工作的发展。

第二，县域经济的发展对我国国民经济的发展起着重要作用。一个县域的经济，包括第一产业、第二产业和第三产业。在经济发达的县，如苏南各县，第二产业已很发达，其产值已大大超过第一产业，第三产业也已有相当程度的发展。但农业在县域经济的各产业中，仍占有重要地位。农业是国

民经济的基础，发展县域第二，三产业，同时必须下大力发展农业生产。党中央和国务院于1994年11月28日至12月1日召开的“中央经济工作会议”指出：明年经济工作的一个重要任务是“真正把加强农业放在经济工作的首位，下大决心增加对农业的投入……”^①我国实现社会主义的四个现代化，离不开作为国民经济基础的农业现代化。一个县实现农业的现代化，又要有它的第二，三产业的发展，从资金和农业技术上给农业现代化以支援和帮助。因此，发展县域经济，对发展国民经济处于重要地位，对实现我国社会主义的四个现代化也处于重要地位。

第三，县级干部需要认真学习经济理论和经济管理知识。县级干部要学习的经济理论内容很多，需要学习马克思主义基本经济理论，特别要学习发展了马克思主义的邓小平同志的经济思想；学习党的方针和经济政策。此外，还要学习生产技术知识，尤其是要学习农业生产技术知识。邓小平同志在1992年初视察南方时发表了重要讲话，根据那次讲话的精神，江泽民同志在同年10月12日党的第十四次代表大会的报告中提出了“我们要建立社会主义市场经济体制”，^②于是社会主义市场经济问题，便成为人们要学习和运用来指导经济工作的重要经济理论和经济管理的知识，也是县级干部学习经济理论和运用来指导县域经济发展的重要内容。本书是依据邓小平同志的经济思想、党的十四大和十四届三中全会、党中央及国务院关于经济问题的决议、方针和政策，去阐明社会主义市场经济理论和经济管理中的一些问题的。

① 《人民日报》1994年12月2日。

② 江泽民：《加快改革开放和现代化建设步伐，夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利》人民出版社版，单行本，第23页。



二、建立社会主义市场经济体制

我国要建立社会主义市场经济体制，县级干部应理解其基本内容。

第一，建立社会主义市场经济体制的目的。建立社会主义市场经济体制，“就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础作用”，^① 是要搞好国有企业，特别是国有大中型企业。县级干部要运用这一理论来搞好县域所有企业特别是国有企业。

第二，什么是社会主义市场经济体制。社会主义市场经济体制，就是国民经济的运行，由市场进行调节。因而市场对资源配置就起着基础性的作用。资源配置，是指作为生产要素的资源配置，配置生产要素，是为了进行生产和经营。企业的生产由市场进行调节，就是要依据市场的供求关系来进行，市场上需要什么商品，需要某种商品的数量是多少和质量标准是什么？企业就应按市场需要去进行生产。市场不需要某种商品，就不应生产这种商品，从而就不配置资源。我国的生产资源配置，不是完全由市场自发的进行调节的，而是在社会主义国家宏观调控下进行的。

第三，要合理处理国家经济管理机构与国有企业的关系。在社会主义市场经济体制下，要合理处理国家各级经济管理机构与原来由它们管理的企业的关系。要把企业由原来是国家经济管理机关的附属物，转变成为社会主义市场经济条件下的法人经济实体、市场主体和竞争主体。企业成为法人经

^① 江泽民：《加快改革开放和现代化建设步伐，夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利》人民出版社，单行本，第23页。



济实体，是企业应拥有出资者所出资金形成的企业财产；企业成为市场主体，是企业对它所拥有的资产具有支配、使用、处置权，能运用它拥有的财产进行生产和经营，并对这些财产实行保值和增值，使企业能不断进行扩大再生产；企业成为市场竞争的主体，即在社会主义市场经济条件下，企业要参与竞争，在竞争中要取得胜利，必须及时采用新技术，提高劳动者的劳动熟练程度和劳动技能，不断研制、开发、生产出低成本和高质量的新产品，生产出本企业的名牌产品，占领广大的国内和国际市场，出售这些商品之后，能取得平均利润和超额利润，在激烈的市场竞争中，才能成为胜利者。江泽民同志说：“使经济活动遵循价值规律的要求，适应供求关系的变化，通过价格杠杆和竞争机制的功能，把资源配置到较好的环节中去，并给企业以压力和动力，实现优胜劣汰；运用市场对各种经济信号反映比较灵敏的优点，促进生产和需求的及时协调。”^① 县级干部在指导县域经济发展时，必须依据市场供求关系，使各类企业生产出的商品能够销售出去。

三、建立现代企业制度

实行社会主义市场经济，要把国有企业建成现代企业制度。

第一，要实行企业制度的创新。要使企业成为法人经济实体和在市场竞争中成为主体，就必须进行国有企业制度的创新。创新的企业制度，根据十四届三中全会“中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决议”应具有的条件

^① 江泽民：《加快改革开放和现代化建设步伐，夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利》人民出版社，单行本，第23页。



有：一是理顺国家作为出资者的资金所有权与企业拥有这些财产去进行生产经营权的关系。国家对企业投入的资金，其所有权仍归国家；企业作为法人经济实体，运用法人财产，依法自主经营，自负盈亏，照章纳税，对出资者承担资产保值增值责任，并享有民事权利和承担民事责任。二是责权明确。国家作为出资者，享有出资者的权利，即资产受益、对企业的重大决策和选择企业管理者的权利，企业破产时，出资者以投入的资金额对企业债务负有限责任；企业按照市场需求组织生产经营，以提高劳动生产率和经济效益为目的，企业在竞争中长期亏损，资不抵债的，依法破产。三是政企职责分开。政府不直接干预企业的生产经营活动，不得调用企业的人、财、物，不得对企业进行非法的摊派货币资金；企业按照市场的现时和较长时期内可能发生变化的供求状况，有权作出进行生产经营的决策，并依照这种决策，进行生产经营活动，以取得利润。四是管理科学。现代企业制度，“要建立起科学的企业领导体制和组织管理制度，以调节所有者、经营者和职工之间的关系，形成激励和约束相结合的经营机制”。^①

第二，现代企业的组织形式。“现代企业按照财产构成可以有多种组织形式。国有企业实行公司制，是建立现代企业制度的有益探索”，^②对国有企业进行改革，并不可能把所有国有企业都改成公司制的企业。邹家华同志在1994年10月2日召开的建立现代企业制度试点工作会议上说：“在建立现代企业制度的过程中，要坚持以公有制为主体；要依据行业和

① 《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决议》人民出版社版，单行本，第6—7页。

② 同上书，第7页。

企业的特点选择不同的组织形式。”^①我国对国有企业进行改革，把企业改为公司制，只能是一部分企业。在改为公司制企业中，多数应是有限责任公司；股票上市的股份公司，只能是少数部分。建立现代企业制度，是一个系统工程，也是一个艰苦的探索过程，是我们明年进行经济体制改革的重点。经过试点和逐步推广，是能够把国有企业改革为不同形式的现代企业制度的，是能够把国有企业搞好的。

四、社会主义市场经济的调节机制

县级干部在指导县域经济发展时，应了解市场调节的机制。社会主义市场的调节机制，和非社会主义市场调节机制，在作用上有共同点，即商品的价格和价格波动。但有不同的性质。

第一，商品的价格与价值。按照马克思关于商品的价格与价值的理论，商品的价格是由包含在这种商品中的社会必要时间即商品的价值决定的，商品的价格是价值的货币表现。如果某些企业采用新技术，工人的劳动技能和劳动熟练程度又提高了，这家企业生产的一定量的商品内所包含的价值，会少于其他同类企业生产的一定量的同种商品内所包含的价值，在出售这种商品时，仍按绝大多数同种商品的价格出售，这家企业会得到超额利润；相反，如果某家企业机器设备陈旧，工人的劳动熟练程度低，这家企业生产的一定数量的商品价值会高于一般商品的价值，在出售这种商品时，相同单位的商品按相同价格出售，这家企业就会少盈利或发生亏损。因

^① 《人民日报》1994年10月3日，第4版。



此，企业需要盈利，必须降低它生产的商品内所包含的生产资料和工人的劳动消耗。在出售商品时，只有当这种商品的供给和需求完全相等时，它的价格和价值才能相等。

第二，商品的价格还受供求关系的影响。商品的价格，除受它的价值规律外，还受供求关系的影响。当某种商品在市场上求大于供时，所有购买者都想购买到这种商品，他们之间便会发生竞争，愿以较高的价格去购买，这种商品的价格会高于它的价值；相反，当某种商品在市场上供过于求时，这种商品的出售者们都想把商品出售掉，他们之间也会发生竞争，愿以较低的价格出售商品，这种商品的价格会低于它的价值，而商品的供求关系经常是不平衡的，所以商品的价格总是围绕价值上下波动。

第三，供求关系不断变动的的原因。商品的价格受供求关系的影响，而供求关系所以不断变动，又是由商品需求不断变化导致的。社会对某种商品的需求，无论是企业对生产资料的需求，还是人们对生活消费资料的需求，都是不断发展和变化的，而生产某种商品的企业往往难以完全预料到这种发展和变化，因而导致供求关系的不断变化。

五、利用市场进行资源配置的优点

县级干部应了解由市场对资源进行配置的合理性。

第一，利用市场配置资源的合理性。市场是商品的买卖。市场是经由商品的价格进行资源配置的。当市场上某种商品适销，它的价格符合这种商品的价值，或高于它的价值时，生产这种商品的企业就能够盈利，这类企业都会去扩大再生产，它们就会购买更多的生产资料，如果还是采用原来的机器设备，还需要招聘更多的职工，于是生产资源就会通过市场向这



类企业作更多的配置。当市场上某种商品滞销，或销售时低于它们的价值，生产这种商品的企业盈利少、不盈利或亏损，这类企业就会压缩生产，它们不仅不会再购买更多的资源，甚至还会减少购买生产这种商品的资源。经由市场进行资源配置，其合理性就在于可能更加适应市场的供求关系。

第二，企业生产的商品要尽可能更适合购买者的需求。由市场对资源进行配置，向生产适销和价格高的企业多配置资源；生产滞销和价格低的商品的企业少配置资源，这有利于调整产品结构和产业结构，使生产出的商品，能很快销售出去，从而就更有利于推动整个国民经济的发展。

六、把握市场供求变化发展的趋势

商品供求关系是不断变化的，县级干部必须把握市场供求变化发展的趋势，才能使县域经济得到不断的发展。

第一，帮助企业对现时商品的市场价格进行研究。企业生产的商品在市场上出售时，是畅销或是滞销会在它们的价格上表现出来。假定市场出售的同种商品质量都是合格的，应研究所生产的商品畅销或滞销和价格高低的程度。如果企业生产的商品是畅销的，价格也是较高的，研究这种商品畅销的程度，是这种商品运送到市场上很快被抢购一空，还是要等待一段时间才能销售。如果是前一种状况，表明市场上对这种商品的需求还很多；如果是后一种情况，表明市场对这种商品的需求并不太多。生产的某种商品价格高低的程度，也表示市场对这种商品需求的程度。如果商品的价格相当高于其价值，表示市场对这种商品的需求多；如果商品的价格低，表示市场对这种商品需求少或不需求。在研究市场上某种商品销售情况和价格高低时，还必须进一步研究这种商品销售和



价格的状况会持续多长时间。当某一种商品畅销和价格高时，生产同种商品的许多企业都会努力快速扩大再生产，在下一个生产周期后，这种商品会在市场上大量增加，这种商品在市场上大量增加后，它们的价格又会降低；某一企业生产的商品滞销和价格低，生产同类商品的许多企业都会压缩生产，在一定的时期后，这种商品在市场上会减少，它们的价格又会上涨。企业应依据对商品销售和价格现状的分析，确定本企业生产某种商品的规模，研制和生产新商品，并提高产品质量，以保持其生产的商品能够长期畅销并取得较多的盈利。

第二，商品畅销和价格变动的原因。假定某种商品的质量是合格的，原来供求是平衡的，这种商品销售和价格的变化是由购买者对这种商品需求的变化引起的。前面讲过，人们对商品的需求，不论是企业对生产资料的需求，还是人们对生活消费资料的需求，都在不断发生变化。从企业对生产资料的需求来说，随着生产的发展，企业需采用新的机器设备，购买高质量的原材料，如果生产某种机器设备的企业还是生产和过去同样性能的机器设备，生产原材料的企业，还是生产和从前同质量的原材料，这种商品就会滞销，价格也会降低。只有生产出先进的机器设备和高质量的原材料，才能畅销，并取得盈利。从人们对生活消费资料的需求来说，随着人们收入的增加，生活水平在不断提高，从而对生活资料需求的品种会不断增多，质量也要求不断提高，如果企业还只生产和原来的品种和质量相同的商品，这些作为生活消费品的商品就会滞销，价格也必然下降。这类企业也必须增加新品种和提高商品质量，它们的商品才能畅销和盈利。

第三，农村的农业生产可实行贸、工、农一体化。实行贸、工、农一体化，是县域经济中的商贸企业，根据科学预测到的市场需求，或和其他购买某种商品的商贸企业和工业企业签



订销售合同后，再和本县各乡的农户和加工农产品的乡镇企业签订收购合同。农户生产的农副产品，在交够国家计划订购的数量后，他们把能够自己出售的部分，如畜禽和水果类等，商贸企业按预购的数量进行收购，需要深加工的，到乡镇加工企业加工，加工企业按质按量加工后，运送给商贸企业，再由县商贸企业向本县或外县、外省、国际市场上销售。在县商贸企业预订农副产品时，价格当然要合理，使农户和商贸企业都能得到合理的利润率。实行贸、工、农一体化，县商贸企业能够取得充足的货源，农户生产出的商品有可靠的市场，还能够节约交易费用，增加收入。

第四，实行贸、工一体化。实行贸、工一体化，是把县域国有工业企业和乡镇工业企业的生产和商贸企业联系起来。县国有工业企业和乡镇加工企业生产出的商品，除企业愿由自己出售的外，商贸企业根据对全县、全省、全国和国际市场需求的预测，向加工企业订货，加工企业按质按量进行生产，生产出的商品，由商贸企业按合同收购，然后由商贸企业统一出售。实行贸、工一体化，商贸企业和加工企业都可能稳定的购买和销售市场，也可降低往返运输和各种交易费用。

第五，要经常掌握确切的经济信息。县级干部和省、国家管理经济机关的干部一样，要领导好经济工作，都必须经常掌握确切的经济信息。既要掌握本县的经济信息，也要掌握本省、全国和国际市场上供求的经济信息，才能作出科学的决策，以促进经济快速、顺利及稳定的发展。

七、市场调节的弊病

作为资源配置的手段，社会主义市场经济有与资本主义市场既有共同的职能，同时也有共同的弊病。县级干部也必



须了解它的弊病，以便防止和克服它。

第一，市场调节的盲目性。前面讲过，社会主义市场经济运行的机制，是商品的价格，当市场上某种商品的价格上涨，生产这种商品的企业能够取得更多的盈利时，所有生产这种商品的企业都去扩大生产规模，原来不是生产这种商品的企业，也改变生产线去生产这种商品，有些资金还被用来兴建生产这种商品的新企业。从全国的工业来看，前几年家电商品价格高，生产家电商品能取得更多的盈利，致使一些原来不是生产家电商品的企业，也改为生产家电来；一些原没有生产家电商品的企业，也向国外引进生产家电的机器设备和零配件，兴建起生产家电商品的新企业，致使家电生产过剩，有些企业生产的家电商品质量差，难以销售出去，不少生产家电商品的企业生产能力不能有效利用，生产的家电也难以销售出去，造成很大浪费。农副业商品的生产，也有这种现象，如前几年市场上山楂价格高，生产山楂的农户能取得更多的盈利，于是北方的一些地区，凡是能种山楂的土地，都大量种植山楂树，结果山楂的产量大增，价格下跌很多，不少农户又去砍掉山楂树，造成很大浪费。市场上商品价格上下波动，是市场调节经济的必然现象，完全按照价格上下波动去扩大或压缩生产，不对市场上供求关系进行科学预测，也难以完全符合实际情况，从而会造成国民经济不能顺利协调的发展。

第二，市场机制调节的滞后性。市场上某种商品价格上涨或下跌，是这种商品已被生产出来并已被运送到市场上出售时才能表现出来。某种商品价格上涨，表示这种商品已求过于供，这种商品已满足不了现时购买者的需要；某种商品价格下跌，表示这种商品已供过于求，这种产品会有一部分难以销售出去，造成浪费。前一个时期钢材价格上涨，各冶金企业扩大生产，并向国外进口钢材，后又出现钢材的大量积压，价



格也下降；一个时期纺织品价格上涨，一些县和乡镇大办纺织厂，和国有大纺织厂争原料，出现棉花大战，由于乡镇办的纺织厂机器设备陈旧，工人技术水平低，生产出的商品质量低，也难以销售出去。

第三，市场调节的缓慢性。市场上某种商品的价格上涨时，生产这种商品的企业要扩大生产，要购买用于生产这种商品的机器设备、原材料和燃料等，如果市场上有这些生产资料，这类企业能很快购买到；如果市场上没有这些生产资料，有关企业还得把它们生产出来，才能出售给需要这些生产资料的企业。市场上某种商品价格下跌，生产这种商品的企业要压缩生产规模，而压缩生产规模的企业，除一些机器设备被闲置外，一些职工还要改变劳动岗位，现在有些乡镇企业，生产的产品被大量积压，企业处于困难境地，如乡办的小煤矿、小冶金等，要改为生产别种产品的企业，就需要有一个相当长的时间。市场机制调节经济运行的缓慢性，会给社会主义国民经济的发展造成损失。

第四，市场机制调节的不平衡性。企业按照市场价格上下波动进行生产，不可能完全准确地计算市场的供求关系的比例来，在同一个生产周期内，必然会出现生产的商品有些供过于求；有些又求过于供，使国民经济难以完全协调发展。现在沿海沿江经济发达的县，乡镇工业很发达，但农业发展滞后，粮食、食油、肉、蛋、奶、蔬菜等却不能满足居民的需要，这些县在发展乡镇工业的同时，也应大力发展农业生产。

对市场机制调节的弊病，必须加以克服。

八、运用计划方法进行资源配置

对生产的资源，除运用市场配置外，还需要利用计划方法



进行配置。

第一，计划和市场是配置资源的两种手段。邓小平同志说：“计划和市场都是经济手段。”^① 这里讲的手段，是指对进行生产经营和发展国民经济所需资源配置的手段。全国经济快速、协调、稳定的发展，需要计划进行资源配置，一些大的和特大型的工程项目建设，如兴建京九铁路、京深公路、兰新铁路的复线、三峡工程、大江大河的治理等，都需要运用计划的手段去配置资源。计划和市场两种手段，不是互相排斥，而是在相互协调中发生作用的。


第二，运用计划方法去配置资源。县域经济的快速全面的发展，也需要运用计划去配置资源，如兴修一个县的水利工程；在农业生产中，采用新的科学技术；采用农作物和畜禽的新品种；根据本县的资源优势，发展新商品，都需要运用计划手段去配置资源。运用计划手段配置资源时，当然要考虑到市场上对即将投入生产的某种商品的供求关系，在县域经济发展过程中，计划和市场这两种手段，也是密切联系在一起的。

九、加强宏观调控

实行社会主义市场经济，运用市场机制去配置资源，除采用计划方法配置资源，克服一些弊病之外，国家经济领导机关还必须加强宏观调控。县级干部对全县经济的发展，也要加强宏观调控。

第一，国家有关经济领导机关要制定国民经济发展战略

^① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社版，第373页。



和五年及年度计划。邓小平同志指出：“我国国民经济的发展分三步走，到下一个世纪中叶要达到中等发达国家的经济发展水平。”为此，必须制定出国民经济的发展战略，制定出在每个时期内国民经济怎么发展和要达到的目的。同时，还必须制定出达到发展战略目的的五年计划和年度计划。这里讲的计划，是指在按五年和年度内国民经济发展要达到的程度，从国民经济范围内去全面协调资源配置，协调国民经济的发展，以达到这个时期内国民经济发展战略要达到的目标。在一个县的范围内，也应依据国家和省发展经济的计划和本县的具体情况，制定本县发展的计划，相应地配置资源，以达到县域经济在每个五年和年度计划期内都能有新的发展。

第二，运用经济手段进行调节。进行宏观调控，采用的经济手段，包括财政的、税收的、银行信贷的、利率的、价格的等等。如我国要加强农业基础地位，加快农业的发展，国家、省和县级财政都需要增加对农业的投入，农业发展银行也要增加对农业贷款，只收取低息或贴息；收购农副产品，适当提高价格，以增加农民的收入。对加工业的一些行业所生产的产品已经供过于求，生产的产品已经积压，除要这些企业照章纳税外，银行不仅不应再给贷款，还应收回一部分贷款，促使他们压缩生产规模等等。在社会主义市场经济条件下，运用经济手段调节经济运行，是极其重要的手段。县级干部也应运用经济手段去调节县域经济运行，促进农业、乡镇工业和第三产业协调发展。

第三，运用法律手段进行调节。全国人民代表大会和国务院已经通过和颁布了一些经济法规，如关于税赋征收法、企业法、反不正当竞争法、商标法、会计法、审计法、劳动法、商品质量法、消费者权益保护法、惩治生产、销售假冒伪劣商品犯罪的决定等等。同时，今年还进行了关于财税体制改革、金融



体制改革、外汇并轨、价格体制改革等等，应认真执行，并在执行中加以完善。运用法律手段去约束企业的生产和经营，为国民经济的顺利发展创造良好的条件。县级干部需要认真执行中央和省制定的各种经济法规，并根据本县的具体情况，制定出一些规则，经由县人代会通过并报省政府批准后，使所有企业都去执行。

第四，运用行政手段进行调控。运用行政手段进行调控，就是运用政权的力量去直接干预经济活动。促进薄弱环节部分得到较快发展，减少一些发展过快行业的投入。同时，保护企业的正常生产经营，保证社会有良好的经济秩序。同时，也制止企业和一些人们的非法经济活动，如有些企业不执行国家已公布的法律，仍制造伪劣商品、以次充好、盗用名牌商标；如在商品买卖中行贿受贿、掺杂使假、欺行霸市等等，都需要采用行政手段严厉加以制止，使生产者和购买者的利益都能得到合理的保护。县级干部也需要采用行政手段，去对经济进行调节，例如，现时对粮棉的收购，收购资金应及时到位，不打白条等，没有行政手段的干预，就难以达到目的。

江泽民同志说：“我国建立社会主义市场经济体制，就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础作用。”^① 实践已充分证明，实行社会主义市场经济，不加强宏观调控是绝对会出问题的，必须加强宏观调控。

载《干部经济读本》江苏人民出版社，1995年

^① 江泽民：《加快改革开放和现代化建设步伐，夺取有中国特色社会主义事业更大胜利》人民出版社版，单行本，第23页。



第四部分 企业问题研究

搞好国有工业



全民所有制企业三项制度 改革的理论与实践

国务院于去年7月23日发布了《全民所有制工业企业转换经营机制条例》，这个条例对全民所有制工业企业转换经营机制作了全面论述，认真实施这个条例，会给全民所有制工业企业的高速发展创造出有利条件。在条例的第二章“企业经营权”中，赋予全民所有制工业企业有决定用工形式权和人事管理权及工资、奖金的分配权。现在，我就全民所有制工业企业的人事管理权、用工形式权和工资奖金分配权的问题，从理论与实践上讲讲个人意见。

一、赋予工业企业人事管理、 用工形式和工资、 奖金分配权的目的


赋予全民所有制工业企业人事管理、用工形式和工资奖金分配权，其目的是为了调动企业全体职工的工作与劳动积极性。企业在过去一个相当长的时期内，各级管理干部能上



不能下、工人能进不能出、工资和奖金分配上的平均主义,阻碍着企业职工劳动积极性的发挥,必须进行改革。

第一,企业生产经营活动中人起着决定作用。人在企业生产经营活动中,起着决定性的作用,这本来是已为大家所熟知的经济学的常识,但是,为了阐明进行人事管理、用工形式及工资制度改革的必要性,还需要在这里再作一些阐明。工业企业的生产经营,是人的劳动连续作用于自然物质的过程。工业企业生产经营过程有三个要素,即是人、劳动资料和劳动对象。一个企业有许许多多的人在一起劳动,他们既有分工,又相互进行着密切的协作,所以必须有人进行管理工作。作为劳动资料重要部分的机器设备,要由人去操作;机器运转过程的控制装备要由人去管理;作为动力的燃料和电力,要由人运用来推动机器去运转;劳动对象要由人运用劳动资料去进行加工,使其生产出适应人们各种生产和生活需要的商品;企业要发展生产,要采用新技术,使用新的机器设备,要由人去设计、购置和安装;企业生产新产品,也要由人去设计和试制;一个企业生产出商品之后,又要由人去销售;科学技术是生产力,而人是科学技术的载体,科学要由人去研究;技术要由人把科学研究的成果,转为技术运用于生产过程,没有人的作用,也就没有科学技术是生产力的问题。从以上的说明中,不难看出人在企业的生产经营中起着决定性的作用。

第二,企业生产经营活动的人必须具有应有的管理能力和劳动技能。在企业的生产经营活动中,人起着决定的作用,但是这里讲的人,不是指一般的任何人,而是指对某类企业具有管理能力和对某类企业的生产过程具有劳动技能的人。作为一个企业的厂长(经理)真正具有能把企业领导和管理好的水平和能力;企业内的各级各类管理干部,必须具有把他们所做的管理工作做好的管理知识和能力;工程技术人员一定要



有所在企业和生产技术的专门技术水平,在各工种和各工序上直接进行操作的劳动者,必须具有他们在各加工过程中所需要的劳动熟练程度。在一个企业中,所有的人都具备了他们应当具有的工作能力和劳动技能,是把企业的生产经营工作做好的基本条件。

第三,必须使企业内每个人的管理能力和劳动技能充分发挥出来。企业内每个做管理工作和直接进行操作的人,既要具有他们的管理能力和劳动技能,同时,还需要使他们的管理能力和劳动技能充分发挥出来。如果企业内每个管理工作者和每个劳动者,他们的管理能力和劳动技能不能充分发挥出来,企业的生产经营还是不可能得到发展。厂长的管理能力是否能得到充分发挥,会影响到整个企业的生产经营的好与不好;某工作岗位上的管理工作者或生产过程某个环节的劳动者,他们是否充分发挥出他们的工作和劳动积极性,也必然会影响到工作成绩的大小,必然会影响到每个劳动者劳动效率的高低,人的积极性的发挥的程度,会影响到整个企业生产经营发展的快慢。所以,要把企业的生产经营工作做好,提高企业的经济效益,使企业得到更快的发展,就必须使每个管理工作者和劳动者积极性能很好地发挥出来。

第四,要形成社会压力和经济的动力。要调动企业每个管理工作者和直接操作者的劳动积极性,党政领导者加强思想工作是十分必要的,但实践已充分证明,只靠加强政治思想工作,是不可能达到预期的目的。必须在加强政治思想工作的基础上,形成一种社会的压力和动力,才能把每个人的积极性调动起来。所谓形成社会压力,就是不只在一个企业内,而且在企业外,使具有同等管理能力的工作者和同等劳动技能的劳动者,相互之间开展竞争,使能完成管理工作最好的人担任企业的管理工作;使能完成加工任务最好的劳动者就业于



这种劳动岗位,把不能胜任的管理工作者和不能完成劳动任务的人撤换下来,实现优胜劣汰。在造成社会压力的基础上,还要造成经济上的动力,在工资奖金的分配上,要认真贯彻按劳分配原则,坚决消除干多干少和干好干坏所得收入差不多的状况,拉开工资和奖金分配收入的差距。使企业的每个职工,都能深刻感受到:要想增加收入,就得努力工作和劳动,就得在工作和劳动中做出更大更多的成绩来。

第五,社会的压力和经济动力要由广大职工群众形成。要破除原有干部能上不能下、职工能进不能出和工资奖金分配上的平均主义倾向,使每个职工都感到有压力,要使他们想尽各种办法,把企业管理工作做好,在劳动过程中尽他们最大的努力。要想多得工资和奖金的收入,只有自己付出更多的劳动量,这绝不能只限于少数干部和少数工人有这种认识,绝不能只由少数干部和少数工人去做这种工作,在广大职工中实行优胜劣汰,真正贯彻按劳分配,必然要涉及到每个职工的去留和升降以及他们的经济利益问题。如果只有少数干部和少数工人有这种认识,只靠少数人去做这种工作,不仅难以做好,还很可能激起这少数干部和工人与大多数干部和工人之间的矛盾,在人与人的关系上引起一些震荡,进而还必然会影响到企业生产经营的正常发展。只有使绝大多数的干部和工人都认识到进行人事、用工和工资分配制度改革的必要性,认识到进行这些制度改革的作用和意义,才能积极起来参与这些改革;对实行这种改革认识不清楚的少数干部和工人,也采取各种方法提高他们的认识,使他们也能逐步参与这种改革,才能真正形成对每个干部和工人的社会压力和动力。

第六,制定和公布经过职工讨论通过的改革人事、用工和工资奖金分配制度的文件。企业在进行人事、用工和工资奖金分配制度改革时,应先制定和公布经过职工群众讨论通过



的进行改革的文件,作为改革的依据。改革人事制度,应明确规定企业内每个管理干部,工作达到什么程度,做到什么样的实际的成绩,才算是把管理工作做好了;做到什么程度和做出什么成绩,只能是一般;做到什么程度和做出什么成绩算是不能胜任他们所担负的管理工作。对每个工种的劳动者,明确规定出加工的在制品和产成品的质量和数量是好的劳动成绩;什么质量和数量是一般的的成绩;什么质量和数量是不合格的成绩。规定每个管理工作者做出什么样工作成绩和每个劳动者做出什么样的劳动成绩,他们应该得到多少工资和奖金。有了广大职工群众讨论通过的三项制度改革的文件,改革就有了标准,在改革触及到一些职工的工作和劳动岗位变动时,他们也会较为容易地接受。

二、发动职工群众进行改革

前面讲过,进行人事、用工和工资制度的改革,要发动企业职工群众去做,其中最重要的环节,是由职工群众进行评议。发动职工群众对管理工作者和工人的工作与劳动成绩进行评议,才能更好地为改革创造出顺利的条件。

第一,组成临时性的领导评议的组织。改革三项制度,既是社会主义的人事、用工和工资奖金分配制度的自我完善,也是一种革命,必须有领导地进行。这里讲的领导,不能由个人领导,应该建立临时性的评议组织。在对厂长、副厂长、党委书记进行评议时,企业的上级国家经济管理机关应派出干部和由企业党、政、工、团及职工群众选出若干名代表,组成评议小组;对厂内各级各类管理干部进行评议时,由厂长、副厂长、党委书记和职工选出的代表,组成评议领导小组,领导各科室、各分厂、各车间、各班组的评议工作;评议每个人时,根



据不同情况可采取当面、回避和书面测验等不同方式,评议组和评议领导小组,必须对群众评议的结果进行研究,如认为符合被评议者的实际情况,应向每个被评议者说明清楚,做到使每个被评议者和绝大多数职工都能认为是合乎实际情况和合理的,做到使每个管理工作者和工人都感到今后必须努力工作和劳动。

第二,对新厂长的任命和评议。任用企业的新厂长,我认为应改变简单的由上级国家经济管理机关选拔任命或聘任的方法,应由上级国家管理机关组成考试委员会,对选拔、推荐和自荐当厂长的人,进行书面和口头考试,考试其担任一个企业的厂长,是否具备了应有的领导企业进行生产经营的基本理论和基本知识。担任大中型企业的厂长,我认为应具有高等院校的工程技术专业和经济管理专业的双学士学位的水平;或在实际经济工作中,经过努力学习,证明已经达到了同等水平。考查被任用的对象思维是否敏捷,是否具有创新精神和能力。考试合格后,再行任命或聘用。任命或聘用后还应有一年的试用期。经过严格的考试,才能避免简单由企业上级国家经济机关任命或聘任的对象了解不够全面的毛病,能够更好地选拔出优秀的人才担任厂长。对在职厂长进行评议,是评议厂长在一定时期内,对企业生产经营的管理工作所做出的成绩和存在的问题。评议的内容,应包括厂长对企业生产经营的决策是否正确,正确与否的程度,这种决策对企业生产经营发展的影响;对企业各单位、各分厂、车间和班组的领导是否正确,是否能在生产经营过程中组织它们相互协调地进行合作;是否能适应生产发展的要求,采用新的机器设备、改善加工工艺,在这方面具体做出一些什么成绩;是否能积极采取措施,以降低企业的物化劳动和活劳动,在这方面所取得的成绩有多大;企业的劳动生产率是否有提高,提高的幅



度是多少;是否能根据市场的需要,指导工程技术人员及时研制和生产出新产品,使企业生产出的产品在质量、性能、形式和种类上不断提高和增多;企业在过去一个时期,是否能够提高经济效益,是否能够盈利,盈利的数量是多少;如果发生亏损,亏损数额又是多少,在造成企业亏损的原因中厂长应有的责任是什么;作为厂长,政治思想上是否是进步的,作风上是否能在职工和群众中起到表率作用;是否能动员群众关心企业的生产经营,积极推行民主管理,等等。如果对这些工作都做出了很大的成绩,这些工作成绩超越同行业企业一般厂长成绩的水平时,那就是本行业企业中的优秀厂长;如果所做出的成绩等于本行业企业成绩的一般水平时,那就是本行业企业中的一般厂长;如果做出的工作成绩低于本行业企业厂长成绩的一般水平时,表明企业的生产经营相当差,这个厂长就是不合格的厂长。对副厂长的评议,是评议他们在管理工作中,协助厂长做出的工作成绩是大、是一般,是在一般的成绩以下,就是不合格的副厂长。对党委书记的政治思想工作也应由党员和非党群众代表进行评议。

第三,对企业厂部各单位管理干部的评议。厂部各单位,是指厂部的供销科、财会科、劳资科等,这些单位干部的任务,是协助厂长、有关副厂长做好他们所担负的工作。对他们工作评议的内容,包括他们是否具有做好本职工作的基本理论和基本知识。如做供销的干部,是否具有必需的做供销工作的基本经济理论和经济及法律知识。评议供销干部工作的成绩,看是否能熟悉市场行情,能以较低的费用及时采购到企业所需要的质量高的机器设备、原料、燃料和电力,以保证企业对生产资料正常的需要;是否能以合理的价格,及时把生产出的商品销售出去,并收回货款。评议财会干部工作的成绩时,看账目是否清楚,是否能遵守国家制定的财会法令,账目和实



物是否相符,是否能向厂领导及时反映企业盈亏的情况,督促企业大力采取措施降低各种消耗和费用,以降低企业生产经营的成本;评议劳动工资干部工作的成绩,看是否能够向厂长提出用工和工资奖金分配的合理方案,等等。对厂部各单位的每个管理干部评议的结果,如果他们具备了所做工作的基本理论和基本知识,在实际工作中,做出的成绩超过本行业所有企业中同类工作者所做的成绩,那就是优等的干部;做出的成绩和本行业所有企业中同类工作干部做出的成绩相等,那就是这类工作中的一般干部;做出的成绩低于本行业所有企业中同类工作干部所做出的成绩,显然是这类干部中不合格的干部。

第四,对工程技术人员的评议。对工程技术人员的评议,除评议应具有基本理论和基本知识水平外,还评议他们对企业领导在制定工作技术决策时,所提供的建议是否合理,合理与否的程度;在推动采用新技术和新工艺上是否尽了最大努力;每个人负责的新技术和新工艺在生产过程的应用后所起的作用的程度和取得的经济效益;是否研究开发出了新产品,这些新产品生产之后,比起原来的产品在质量和性能上有哪些提高;是否能占领更广阔的国内外市场。一个企业的某个工程技术人员,在工程技术上所做出的成绩,如果超过本企业及同行业所有企业相同工程技术人员的业绩,那就是优秀的工程技术人员;如果和本企业及同行业所有企业的相同工程技术人员所做出的成绩大体相同,那是一般合格的工程技术人员;如果低于本企业及同行业所有企业相同工程技术人员所做出的成绩,那就是不合格的。企业中有一些工程技术人员,在和本企业其他工程技术人员有着相同的工作条件下,却长期做不出任何成绩来,那就更不合格了。

第五,对直接操作的工人的评议。对工人劳动成绩的评

议,最重要的是评议每个工人在生产过程中是否能精心地操作和看管机器设备;是否能完全按已经制定和颁布的各种规章去劳动;是否能节约原料、材料、燃料和电力;是否能充分利用劳动工时以提高生产效率;加工的在制品和产成品是否完全符合质量标准,如有不符合质量标准的,其数量在他加工的产品中占有比例是多少;在其生产过程中和上下道工序工人的劳动是否能恰当地相互配合;加工出的在制品和产成品的数量是多少;是否能完全遵守劳动纪律;是否能积极学习新技术,等等。如果一个工人在上述的劳动成绩上超过本企业及同行业所有企业相同工种大多数工人劳动的成绩,他就是一位优秀的工人;如果他的上述劳动成绩和本企业及同行业所有相同工种一般工人的劳动成绩相等,那他就是一个一般合格的工人;如果他在上述劳动成绩方面,低于本企业和同行业企业所有相同工种工人的劳动成绩,他就是一个不够合格的工人。

第六,在人事和用工制度上实行优胜劣汰。经过评议,厂长和副厂长及每个管理干部,各工种的每个劳动者,他们管理工作和劳动成绩都在事实上清楚地表现出来,也就容易实行优胜劣汰了。成绩突出的和合格的管理干部及工人继续留在原来的工作与劳动岗位上;对成绩特别突出的干部和工人,还可提高其职务,使他们能发挥更大的作用;对成绩不好的干部和工人,应从原来的工作和劳动岗位上撤下来。

第七,实行岗位工资奖金浮动制,能够比较好地贯彻按劳分配原则。岗位工资奖金浮动制,是不同的工作和劳动岗位,有不同的工资和奖金的基数,同时又实行浮动。不同的工作和劳动岗位,工作和劳动的重要性不同,按不同工作和劳动岗位的要求,要做好不同的管理工作和劳动,付出的劳动量也必然是不同的。在一个企业内,厂长的工作最重要,要把企业的





生产经营管理好,厂长要付出更多的劳动;副厂长协助厂长做他们分管的工作,按要求做到他们应该做好的工作,要比厂长付出的劳动少;厂部各单位的领导干部和一般管理干部、各分厂、车间、班级的干部,他们做到应该做的工作,付出的劳动量也不可能是相同的。在工人中,技术要求高的工种与技术要求一般的工种,苦、脏、累工种与一般工种,要做出他们应有的劳动成绩,付出的劳动量也是各不相同的。所以,应该实行岗位工资奖金制,每个管理干部和工人,在他们每人的工作和劳动岗位上,做好应做的工作和劳动,就应领到他们每人应得到的基本工资和奖金。同时,这种岗位基本工资和奖金又是浮动的,依据不同的工作和劳动岗位的要求进行评议,成绩好的干部和工人,除得到基本工资和奖金外,还应得到更多的奖金,差距可以是几倍或几十倍;成绩一般的干部和工人,只能得到岗位的基本工资和奖金;成绩比较差的干部和工人,或只能得到基本工资而无奖金,或连基本工资也不得。企业的工资奖金分配方案,经过职工代表大会讨论通过后,用文件形式公开张贴出来,以便群众监督。

三、改革人事、用工和工资奖金分配制度的几个理论问题

第一,人事、用工和工资奖金分配制度的改革与劳动者是生产资料主人的关系。在全民所有制企业,劳动者是生产资料的主人,这是人所共知的道理。这里就提出一个理论问题,劳动者既然是生产资料的主人,为什么在进行人事、用工和工资奖金分配制度改革过程中,有一些工作和劳动成绩不好的干部和工人被淘汰,他们是否失去了作为生产资料主人的地位了呢?如果不是,应该怎样去认识劳动者是生产资料的主



人的问题呢？在全民所有制企业中，劳动者是生产资料的主人，是说每个干部和工人作为全体劳动者的一个成员时，他可以在进行生产经营过程中支配和使用企业的一些生产资料，去完成他所担负的工作和劳动任务。对他所支配和使用的生产资料，有权采取各种措施，节约这些生产资料，使这些生产资料在生产经营过程中发挥最大的经济效益。每个劳动者在其劳动的一个阶段结束之后，按其劳动成绩，得到应该得到的劳动报酬。这些生产资料的使用，是要增加社会主义的物质财富，而不是像为资本家所有的生产资料那样，是一种剥削雇佣劳动者的工具。生产资料的全民所有制，是生产资料归全民所有的生产资料，不可能像生产资料个体所有者或私人资本家对待他们所有的生产资料那样，去随意处置他们所有的生产资料，去随意买卖他们所有的生产资料。在这里顺便说明一个问题，有些人认为在生产资料全民所有制企业中，人力物资的浪费现象是由于产权不明确造成的，我认为这种看法不妥当。生产资料归全民所有，这种产权有什么不明确，是很明确的。人力和物资的浪费，是由于企业占用、支配和使用这些生产资料时，没有管理好，没有和个人的经济利益联系起来，如果把全民所有制的生产资料管理好，把这些生产资料的支配和使用同个人经济利益联系起来，一定能够克服浪费现象，不少全民所有制企业的实践经验也证明了这点。

第二，改革人事、用工和工资奖金分配制度才能发展社会生产力。邓小平同志在今年初的南巡讲话中说：“改革是发展生产力，”社会生产力总是在不断发展的，发展社会生产力是社会主义社会一个最根本的任务。原有的人事、用工和工资奖金分配制度，在生产经营过程中，形成的人们相互交换劳动和分配方面的关系，已经阻碍了生产力的发展，它之所以会阻碍生产力的发展，就在于这些制度阻碍了人们的劳动积极性，



使一些做各种管理工作的干部,认为当了干部之后,再当干部是不成问题的;一些人当了工人之后,认为有劳动岗位是不成问题的,他们没有被从工作和劳动岗位上撤换下来的危机感,加上干多干少、干好干坏所得收入相差无几,所以不少干部和工人不努力在工作和劳动上做出尽可能多的成绩。一个干部和工人,在工作和劳动中积极和不积极、用脑子想办法与不用脑子想办法,工作和劳动所得到的成绩,会是截然不同的。原来的人事、用工和工资奖金分配制度,既然阻碍了人们的劳动积极性,那也就阻碍了生产力的发展。过去把所谓铁交椅、铁饭碗、铁工资当作是社会主义所固有的,当作是社会主义经济制度优越性的一种表现,其实是不对的,必须改变这种观念,在思想认识上,为改革人事、用工和工资奖金分配制度创造条件。

第三,改革人事、用工和工资奖金分配制度才能发展社会主义国有经济。为了阐明社会主义国有经济的作用。我们先讲讲我国现阶段各种经济的性质问题。在我国社会主义初级阶段,存在着多种经济成分,有全民所有制经济、集体经济、个体和私营经济,有外资经济,其中前两种是社会主义经济,后三种是非社会主义的经济,但它们对社会主义经济起着补充的有益的作用。在现阶段,我国的政策必须允许和支持非社会主义经济成分有相当程度的发展。但是我们无论在经济理论工作和实际经济工作上,都不应对不同的经济成分的不同性质有模糊的认识。我们必须清楚地认识,我们党的基本路线是建设有中国特色的社会主义,从而必须把发展社会主义成分的经济,特别是全民所有制经济,放在头等重要的地位上。只有全民所有制经济发展了,才能为劳动者开辟出更多的工作和劳动途径,发展科学、教育、文化、卫生、体育事业,增加劳动者的收入,发展社会福利事业,使人民的物质文化生活



得到不断地提高。全民所有制经济是我国人民民主专政最重要的物质基础,全民所有制经济有了迅速的发展,人民民主专政才能巩固。在全民所有制经济中,国有工业企业又是最根本的经济力量,它生产出的各种机器设备、电子产品等等,是我国实现四个现代化的最主要的技术来源。前面讲过,进行人事、用工和工资奖金分配制度的改革,就是为了调动干部和工人的劳动积极性,以加速发展国有工业企业。所以,进行人事、用工和工资奖金分配制度的改革,也是巩固和发展社会主义经济制度最重要的措施。

第四,国有工业企业撤换少数干部和工人与资本家的企业解雇工人性质的不同。资本家的企业解雇了工人之后,工人就失业了,资本家和资产阶级的国家机关,对于被解雇的工人能否再就业,是不去管的。现时在发达的资本主义国家中,被解雇的工人,在一定的时期内,能够从社会保险机构中领取维持最低生活的救济金,但过了这一定时期后,这种救济金就被取消。资本家解雇工人之后,企业降低了购买这部分劳动力的费用,增加了盈利,其经济利益为资本家所占有。资本家企业解雇工人,仅仅有利于资本家。在我国的国有工业企业中,有些不适宜继续担任原来工作和劳动的人被撤换下来之后,其中有些干部和工人,安置在原企业的另外工作和劳动岗位上就业;有些人由国家有关机构组织起来,进行培训,学习新的工作和劳动知识与技能,提高其工作和劳动能力,在另外的企业里安置他们的工作和劳动;有些人可以自己寻找工作和劳动,他们在国家劳动部门的支持下,总会能找到工作和劳动。这些人被从一些企业撤换下来,属于在不同企业中进行的工作和劳动的调整,这在企业相互之间进行着竞争的条件下,是必然会发生的现象。少数人由于年老体弱,不能再工作和劳动,由社会保险机构给予生活保障,使其能维持与当地一



333

般人相等的基本生活水平。改革人事、用工制度的结果,降低了一些国有工业企业的一部分工资的支出,提高了国有工业企业的劳动生产率,这部分经济效益被企业和国家所占有,最终是有利于发展社会主义经济的,也有利于全体劳动者。从这里能明显看出,社会主义国有工业企业进行的人事和用工制度的改革,其性质是绝不同于资本家企业的。

改革国有工业企业是人人都关心的大事,必须在理论上说清楚,这是为进行改革创造出必不可少的重要条件之一。

载《经济理论与经济管理》1993年,第1期



论国有工业发展速度和 提高工业经济效益

党的十一届三中全会以来,我国对经济体制进行了改革,国有工业发展的速度是比较快的,有相当一部分国有工业企业搞得很好,但也有相当一部分国有工业企业搞得不好,经济效益低,必须处理好国有工业的发展速度和提高工业经济效益问题。

一、国有工业发展速度和 提高工业经济效益的涵义

为了阐明提高国有工业的发展速度和提高工业经济效益的途径,阐明它们之间的关系,必须先阐明它们的涵义。

国有工业发展的速度。国有工业发展的速度,是指在按一定时期内,如每五年、每一年、每一月比前一个五年、前一年、前一月递增的百分比来计算的。第八个五年计划时期比第七个五年计划时期,工业增长了若干百分点,就是第八个五年计划比第七个五年计划工业发展的速度;1994 年比 1993



年工业增长了若干百分点,就是 1994 年工业发展的速度;1995 年 8 月比 1995 年 7 月工业增长了若干百分点,就是 1995 年 8 月工业发展的速度。增长的百分点少,在我国的现时情况下,如只增长 5% 以下,表示工业发展的速度慢;增长的百分点多,如增长 10% 左右,表示工业发展的速度快。国有工业发展的速度快和慢,是国有工业活力大或小的显示,也是国有工业发展的条件是否顺利的显示。

国有工业的经济效益。国有工业的经济效益,是国有工业在进行生产经营过程中投入与产出的比较,投入多产出小,就是经济效益小;投入小产出多,就是经济效益大。为了更清楚地说明问题,用以下两种投入与产出比,来对经济效益的大小进行比较。假如投入 100 价值单位生产要素进行生产经营,在生产经营过程中,投入的 100 价值单位的生产要素被完全消耗掉,生产出的单位产品价值是 110,出售产品时,也收回了 110,产出的单位产品价值比投入的生产要素的价值多出了 10,经济效益为 10%;如投入 200 价值单位生产要素,在生产经营过程中,投入的 200 价值单位生产要素也被完全消耗掉,生产出的单位产品价值是 210,出售商品时,也收回了 210,产出的单位产品价值比投入的 200 价值单位生产要素也只多出 10,以百分比计算,只有 5%。前 100 价值单位生产要素的投入所产生出的经济效益,大于后一种 200 价值单位投入产出的经济效益,前者大于后者的经济效益 5%。假设这两种情况只是为了说明不同的投入与产出,会有经济效益大小的不同的问题。在工业生产经营活动的实际经济运行过程中,投入产出之比,所呈现出的经济效益问题,比假设的这两种情况要复杂很多。



二、国有工业发展要有符合 实际经济条件的高速度

国有工业发展高速度的必要性。国有工业发展要有符合实际经济条件的高速度,所谓符合实际经济条件,即有实际生产资料的投入,能不断扩大再生产,以加快工业发展的速度。我国国有工业发展已经取得了很大成绩,特别是从70年代末80年代初实行改革开放以来,国有和国家控股的工业的发展速度是比较快的,近年来大致平均以5—6%的速度在增长,已经初步建立起工业的体系,已能生产出一些高新技术产品。但是,从我国的国有工业总的发展水平看,比起发达资本主义国家的工业发展水平来,还是相当落后的,国有工业生产总值比它们少,按人均的工业产值更少;工业技术水平低,许多先进的机器设备我们自己还不能生产,在一些国有大中型企业进行技术更新时,只得从国外引进。工业技术落后的状况,绝不应长久继续下去。在本世纪末人民的生活水平要实现小康;要逐步实现我国的四个现代化;要使我国社会主义的物质技术基础不断壮大起来;要不断提高人民的物质文化生活水平;要使我国的经济在下个世纪中叶达到中等发达资本主义国家经济的水平;要把我国建成为一个富强、民主、文明的有中国特色的社会主义国家,国有工业的发展必须有符合实际经济条件的高速度。

国有工业的发展必须符合社会主义市场经济规律的要求。我国已实行社会主义市场经济体制,在国家宏观调控下,由市场对资源配置起基础作用,即由市场调节经济的运行。因此,我国工业要有高速度的发展,必须符合社会主义市场经济规律的要求。社会主义市场经济规律和资本主义市场经济



规律,在社会性质上是截然不同的,但它们在对经济运行调节的形式上,却基本上是相同的。如果违反了社会主义市场经济规律的要求,我国的工业发展速度就难以高速度。社会主义市场经济规律,主要有价值规律、供求规律、竞争规律等等。社会主义国有工业企业生产的商品,必须符合价值规律的要求,把成本降低到社会必要劳动时间以下,出售时会取得超额利润;成本超过社会必要劳动时间,出售时会亏损。要遵循供求规律,违背了这个规律,或出现企业生产出的产品销售不出去,或出现企业购买不到进行生产的生产资料,或两种情况同时出现;要遵循竞争规律,竞争不仅能够促进个别企业提高它的劳动生产率,而且能够促进全社会工业企业劳动生产率的提高,违反了竞争规律,会影响经济发展的速度。市场经济规律,是客观存在的规律,人们在发展工业的实际工作中,只有符合客观存在的经济规律,才能促进工业的顺利发展。

要正确处理积累和消费的关系。工业发展要有高速度,必须正确处理积累和消费的关系。每个生产的周期,都生产出一定量的净产值。净产值的一部分要用于提高人民的物质文化生活水平;一部分要用于积累。增加资金的积累,决定着工业发展速度。决定工业发展速度的,有两个重要经济因素:一个是提高现有工业的劳动生产率,另一个是要扩建和新建一些工厂。资金积累,即是把相当大部分的净产值所表示的净产品,投入到扩大再生产过程中去。进行扩大再生产,无论是外延的扩大再生产,还是内涵的扩大再生产,都需要有相当大部分的净产品的投入。进行外延扩大再生产,扩建和新建一些工厂,购买新的机器设备,要增加由货币资金表现出的一部分净产品的投入;进行内涵扩大再生产,即提高原有工业的劳动生产率,要增加被加工的劳动对象,从而也需要增加相当大部分的净产品。资金积累是扩大再生产的源泉,同时也是



提高工业发展速度的源泉。

采用新技术。工业发展要有高速度,必须采用新技术。这里所讲的技术,即机器设备,它是社会生产力中的重要物质条件。生产力发展水平的根本标志,就是看在生产过程中使用的是何种生产工具。使用新技术比起使用落后的旧技术,能在相同的时间内,生产出更多的产品来,如使用数控的自动化机床,比起使用由劳动者用手操作的机床,在相同时间内,能加工出更多的产品;使用电动机车运输,比起使用蒸汽机车,能在相同时间内,运输更多的物资;使用电子计算机进行计算,比使用旧的计算器进行计算,能在相同的时间内,成交更多数量商品的买卖。要使工业有一定的高速度,必须及时采用新技术。

国民经济必须有合理的比例关系。工业发展要有适当的高速度,各产业和各行业之间必须有合理的比例关系。国民经济各产业和各行业之间,在生产、交换、分配和消费过程中,相互联结成为一个整体。例如:第一产业农业,生产的粮食、油料、畜禽类产品、渔业产品,有相当大的部分要出售给城镇工业职工,作为他们的物质生活消费品;出售给轻工和食品工业企业作为原料。第二产业工业,生产的农用机械,农药、农用薄膜、水利设备、一部分电力等,要出售给农民,作为进行农业生产的生产资料。第三产业中的交通运输业,要把农业企业和工业企业生产的要出售的产品运送到市场上去,它们要购买的生产资料,又要运送到企业里来。经过商业企业的买卖,生活消费品被人们的生活所消费;生产资料被企业生产所消费;银行和其他金融机构贷出的货币,是作为商品买卖的媒介,使商品流通过程能很顺畅。除各产业之间要有合理的比例关系外,各产业内部的各行业之间,也必须有合理的比例关系。在农业内部,有种植业、林业、畜禽饲养业、渔业等行业;



在工业内部,有机械制造业、燃料业、发电业、电子业、化学工业、纺织工业、服装业、食品业等行业;在第三产业中,行业就更多了。不同产业的各行业相互之间,也必须要有合理的比例关系。例如,农业生产的棉花,应在数量和质量上能够满足工业中的纺织行业对原料的需要;工业中的电力行业,发出的电力除应能满足工业内部各行业的需要外,还要能满足农业和第三产业各行业的需要,满足居民生活的需要。各产业和各行业之间有了合理的比例关系,工业才能有顺利运行的条件,工业的发展才能有一定的高速度。

要有广阔的市场。工业发展要有一定的高速度,必须有广阔的市场。在社会主义市场经济体系中,所有企业生产的商品,无论是居民用作生活资料的产品,还是企业用作进行再生产的生产资料产品,都要作为商品进行买卖。所以,随着生产的发展,市场也必须不断扩大。市场的不断扩大,既表现在原有市场上购买力有所增加,还要不断开辟新的国内外市场。同时,还必须有良好的市场秩序,在国内市场上要采取坚决有力的措施,撤除各地区所设的不合法的关卡,使运输过程能通畅地进行,坚决制止在买卖中以次充好和各种欺诈等混乱现象以及各种行业的不正之风,使商品的买卖都能依法有序地进行。在国外市场上,出售的商品在出口前,必须采取先进的检测技术,认真进行检查,产品必须完全符合外国客商需要的质量标准,使外国顾客对购买的产品能够真正满意,不仅使原有的外国顾客能不断购买我国出口的产品,还要用商品质量好、价格低,以吸引更多的顾客购买,从而扩大国外市场。国内外市场的扩大,生产出越来越多的商品能够销售出去,生产规模也会随之而不断扩大,工业发展也就会出现一定的高速度。

合理利用外资。工业发展要有一定的高速度,需要合理



利用一些外资。制约我国工业发展速度的一个重要经济因素,是资金不足。这里讲的资金不足,主要是指机器设备和原料、材料不足。利用外资,能够引进一些先进技术,引进一些我国现时还不能生产和生产不足的原料、材料,把引进的外资,用来发展我国工业中比较薄弱的行业和在工业发展中起重要作用的企业中去,能在提高工业发展速度上起一定的作用。但是,我们必须清醒地认识到,外国资本家来中国投资,是为了比在其本国投资能赚得更多的利润。我国利用外资,既要使他们能有更多的盈利,又要加以正确的引导和监督,使外资真正在加速工业发展速度上起到它应起的作用。

三、提高工业的经济效益

工业的经济效益和工业企业的经济效益。前面已经讲过经济效益的涵义。工业经济效益,是指全部国有工业在一个生产周期内投入与产出的比;工业企业的经济效益,是企业在一个生产周期内投入与产出的比。因此,提高国有工业的经济效益,必须以提高工业企业的经济效益为基础。

工业企业生产的必须是畅销产品。提高工业企业的经济效益,最根本的一条是生产的产品能很快销售出去。如果销售不出去,就没有任何经济效益;如果生产的产品长期被积压,要占用一部分资金,会降低企业的经济效益。为了使生产的产品能很快销售出去,在生产某种产品之前,要对市场需求进行认真调查,研究要生产的某种产品在市场上的供求情况;研究要生产的产品在质量上是否能比市场上已在出售的同类产品更好;研究有哪些顾客来购买要生产的这种产品;研究要生产的某种产品在较长时期内市场上供销可能发生的变化等,然后决定生产什么产品,生产多少,不生产什么产品,使生



产的产品在市场上能畅销。产品在市场上畅销,工业企业才会有经济效益。

提高工业企业生产的产品质量和降低产品成本。提高产品质量,是工业企业生产出的产品能够畅销的极其重要的条件。有许多同类企业,生产同种产品,在市场上,质量高的产品不仅能够很快销售出去,即使价格比较高一些,也会很畅销,从而会有更多的盈利。降低成本,是降低生产过程中物化劳动和活劳动的消耗,降低管理费用,降低生产资料的购买和产品销售费用。降低了产品的成本,按市场上同种商品的同等价格出售,会取得较多的盈利,即使把这种商品的价格降低一些,也会取得盈利。所以,提高产品质量和降低成本,必然会大大提高工业企业的经济效益。

加强对工业企业的管理。加强对国有企业管理的目的,是要充分发挥企业内部生产要素的潜力,使工业的生产经营能更好和更有序地进行。因此,企业应依照国家颁布的企业法,制定出符合本企业具体情况的规章制度,并严格执行这些规章制度,这必然会提高工业企业的经济效益。

调动工业企业职工的积极性。国有工业企业的职工,是企业的主人,是企业进行生产经营的具体操作者,他们的积极性被调动起来,就会努力进行生产和经营。每个职工,在他们的工作劳动岗位上,认真执行工作劳动岗位职责制;认真执行物资消耗定额、工时定额;积极想办法把物资消耗降到定额以下;在劳动时间内,加工出更多的在制品和产成品。加工的在制品和产成品不仅数量多,而且质量好。实行岗位工资制,对于在工作和劳动岗位上作出不同成绩和贡献的劳动者,应付给不同的劳动报酬,认真执行多劳多得、少劳少得的工资制度。实践证明,平均主义的工资,会阻碍职工的工作劳动积极性。调动职工的积极性,能更大地提高工业企业的经济效益。



加速工业企业资金的循环。加速工业企业资金的循环,使同量的资金在相同的时间内,增多生产次数,生产出更多的产品。企业要使它占有的资金能加速循环,在价格平稳时,购买的原料、燃料、辅助材料不应过多。过多了,会使这些物资在较长时期内被积压,只应购买保持生产不致中断的数量;采取各种有力的措施,加速直接生产过程;把生产出的产品在最短的时间内很快销售出去,收回资金,以便重新购买生产资料进行再生产。由于用同量的资金能生产出更多的产品,按同等价格出售,就能有更多的盈利,从而会提高工业企业的经济效益。

国有工业经济效益的提高,既然以国有工业企业经济效益的提高为基础,因此,只有绝大多数国有工业企业经济效益提高了,才可能出现国有工业经济效益的提高。

四、国有工业发展速度 与经济效益的关系

在阐明了国有工业的发展速度和经济效益之后,再进一步阐明它们之间的关系。

国有工业低效益要高速度发展必须增加更多的投入。工业发展的速度多少才算是高速度,从现时我国和其他一些国家工业发展的速度来看,每年约 10% 左右的发展速度,就算是高速度。工业经济效益低,要使工业有高速度的发展,就必须更多地增加投入。仍以第一部分所阐明的工业发展速度和经济效益的涵义来说明这个问题。如果工业经济效益低,投入 100 个价值单位的生产要素,只生产出价值 5% 的净产品;要使工业发展有 10% 的速度,就要投入 200 价值单位的生产要素。10% 的工业发展速度中,其中有 5% 的发展速度是由



多增加投入取得的。新增加的 5% 的价值产品,实际上是原有生产资料形态的变态。国有工业占有、支配和使用的总产品,实际上只增加了 5%,并没有相应地增加 10%。这种高速度,不仅不能增加工业产值的总量,反而在再生产过程中,还要消耗一定量的活劳动、燃料和电力。所以,工业经济的低效益和高速度发展,到一定时间必然会受到生产资料投入的限制,不可能在较长时期内持续下去,不可能推进国有工业持续快速地发展。

国有工业发展的高速度必须以高经济效益为基础。工业发展的高速度,以高经济效益为基础,是在少投入多产出的基础上的高速度。如工业发展的速度为 10%,在投入 100 价值单位的生产要素时,产生 10% 价值单位的净产品,这 10% 的净产品,是完全多生产出的新产品,使工业占有、支配和使用的产品总量增加了。在提高经济效益基础上的高速度,由于有新增加的生产资料的投入,能够使工业保持继续不断高速度地发展,从而就能增强国有工业的经济实力,就能加快实现我国工业的现代化。

载《经济理论与经济管理》1996 年,第 1 期




提高国有工业企业 经济效益的几个问题

现时,绝大部分国有工业企业经济效益是好的,是盈利的;但也有相当多的国有工业企业经济效益不够好,是不盈利和亏损的,亏损面和亏损额近来还出现增加的趋势。国家各级政府的经济管理机关,必须采取切实有力的措施,提高不盈利和亏损企业的经济效益,使它们能扭亏为盈和增加盈利。一部分国有工业企业不盈利和亏损的原因很复杂,有历史的和企业外部的原因,也有企业本身的原因,我仅就企业本身的问题讲几点意见。

第一,经理或厂长必须能对本企业生产经营的发展作出正确的决策。在社会主义市场经济条件下,不论是实行公司制企业的经理,还是实行工厂制企业的厂长,都必须要对他们领导的企业生产经营的发展作出正确的决策,提高管理水平,并制定出具体办法,使这种决策能够实施,才能使企业提高经济效益。经理和厂长作出的决策和制定管理企业的措施,是否是正确的和行之有效的,还必须经过实践检验。从不盈利和亏损企业的内部原因来说,原来的经理或厂长对生产经营



的决策和制定的管理办法,肯定是不够正确的。为了提高国有企业的经济效益,选拔出强有力的经理或厂长,是个具有决定作用的问题。我在前面文章中曾讲过厂长由企业全体职工或职工代表大会选举产生,由企业的上级国家经济管理机关和党组织经过考查后任命。现在实行公司制的企业,按照公司法的规定,经理是由董事会任命的。实行工厂制的企业,由企业全体员工或职工代表大会选举厂长,我认为仍会是行之有效的。前几天《人民日报》就报导了河南一些地方的企业,职工选举出厂长后,在厂长的领导下,企业很快就扭亏为盈,生产经营也有了很大的发展。我还认为在国有企业中,不论实行公司制企业的经理或实行工厂制企业的厂长,都必须具备他们应有的条件,即他们必须是廉洁奉公的人,不以权谋私,只有这样才能把全部精力投入到办好企业上。在《人民日报》上,报导一些经济效益好的企业的信息中,这些企业都是由于厂长或经理能严于律己,在处理公私关系上,能先公后私;在处理个人与职工的关系上,能先他人后自己,关心改善职工群众的劳动条件和生活条件,从而得到广大职工的拥护,把企业办得很好;在报导的企业中,也有不少企业,由于经理或厂长以权谋私,不去努力办好企业,却使用公款大吃大喝、游山玩水、借机出国旅游,影响企业,全体职工也不安心努力劳动,致使企业处于无人负责和大量亏损的状态。企业的经理或厂长能廉洁奉公,也必然能够把企业的其他领导干部,即副经理、副厂长、党委书记、副书记、工会主席等团结好,合力为办好企业而努力。经理或厂长应高度发扬民主,对生产经营作出的决策、制定的各种制度、操作规程、全体职工应遵守的纪律、对职工的奖励办法、对富余职工的分流方法等,应向全体职工公开宣布,让他们讨论,对他们在讨论过程中提出的合理意见,加以吸收;对于不合理的意见,向他们解释清楚;企




业生产经营的情况、盈亏情况,也应及时向企业全体职工公布,使全体职工真正感到他们是企业的主人,共同为提高企业的经济效益,积极献计献策,并尽力去劳动和工作。经理或厂长要领导好一个企业,提高企业的管理水平,还必须要真正懂得本行业所有的企业使用的机器设备的构造原理和性能;必须懂得机器设备等劳动资料是企业发展生产力、提高企业经济效益最重要的物质条件;必须真正懂得本企业生产的商品在市场上的供求情况及近期内供求发生变化的趋势;必须真正懂得采取哪些措施去降低商品的成本等。

第二,企业必须生产优质畅销的商品。企业要提高经济效益,它生产的商品,必须很快能够销售出去,这是提高企业经济效益的最重要的条件之一;如果一个企业生产的商品被长期积压在仓库里,它的经济效益就会降低,如果销售不出去,不仅没有经济效益,还必然会发生亏损。一个企业要生产某种商品时,经理或厂长及商品推销人员,应该深入了解、研究和本企业同类其他许多企业生产的商品在市场上的供求情况。生产某一种或某几种商品的企业,不只一家,而是有许多家,它们生产出的商品都要送到市场上去出售,如果本企业生产的商品比其他有些企业生产的商品在质量和性能上差,这种商品在市场上是会滞销的;只有使本企业生产的商品,在质量和性能上等于和优于其他许多企业生产的商品,这种商品才可能是畅销的。在市场上,质量和性能好的商品,即使价格比其他同种商品高一些,也能畅销,是因为这种商品的使用价值好。购买者去购买某种商品,是为了使用它,它能更好地满足使用者的需要。一个企业生产的商品如果是生产资料,其他企业购买这种生产资料,用于再生产,会生产出优质的商品。例如,质量和性能好的钢材,用于制造机器,能增强这种机器的耐磨性和加快它的运转速度;用于建筑房屋,能延长这



种建筑物的使用年限和增强防震能力。一个企业生产的商品如果是生活资料,城乡居民购买了这种生活资料后,能更好地满足他们的物质文化生活的消费。例如,质量好、无污染的食品,能更有益于消费者的健康;质量好和多功能的电视机,能更好地满足看电视者需要。购买者如果由于被欺骗、贪便宜,购买低价商品,但这种商品的质量和性能都比较差,就不能很好地满足企业进行再生产的需要,就不能满足城乡居民对生活消费的需要,甚至还会发生质量事故。一个企业要使它生产的商品在市场上比其他同种商品更能畅销,生产出的商品在质量和性质上一定要优于一般商品,必须符合质量标准,从第一道加工过程开始,直到一体产成品被临时运送入库,每道工序上的操作者,都必须严格遵守加工的工艺规程,每道工序上加工的在制品是次品,下道工序的劳动者应停止继续对这种次品再加工,把它返还给上道工序的加工者,让其负担加工中的损失。只有每道工序加工的在制品都是完全符合质量标准的,在最后一道工序上加工出来的产成品,才能是质量优和性能好的商品,才会在市场上是畅销的商品。由于生产的发展、产业结构的变化和城乡居民收入的逐渐增加,市场上购买者对一些商品的需求,在一定的时期后会发生变化,即在市场上现时畅销的商品,经过较长时期后,也会出现滞销。在研究市场对某些商品需求的变化时,应深入思考生产会怎么发展;产业结构会怎么变化,在生产发展和产业结构变化过程中,对哪些质量和性能的生产资料的需求会增加或减少,如随着机械制造业的发展,制造自动控制的精密机械的高质量的合金钢材需求会增加,普通钢材在钢材总量的需求量中不可能有相应的增加;随着高层房屋建筑的增加,对高质量的建筑材料需求也一定会相应的增加,建筑普通房屋的材料在建材总量需求中会相应减少;随着城乡居民收入的增加,人们对服装的



面料和样式逐渐会有更高的要求,对样式过时的服装需求会减少。企业绝对不能生产销售不出去的商品,经理或厂长必须研究市场需求可能会发生的变化,组织本企业的工程技术人员,必要时也可请有关科研院所和高等院校科技专家参加,及早研究、开发和试制出新产品。企业在研制开发新产品时,应参考发达资本主义国家同种企业在生产同种产品的发展过程。我认为参考它们企业新产品生产发展的过程,对我国在预先研制新产品的生产方面是有益的。对售出的商品,企业应保退、保换,并加强售后服务工作。

第三,降低消耗。最近一个时期,《人民日报》和其他一些报纸上,报导河北邯郸钢铁公司实施模拟市场钢材价格,把这种价格分解到各管理单位、分厂、车间、班组和职工个人,促使每个单位和个人去降低消耗。实践已证明:这种促使每个人都去降低消耗的做法,是具有普遍意义的。每个企业,不论是公司制企业还是工厂制企业,都应按其生产的商品的市场价格,制订出本企业降低消耗的指标,进一步分解到每个单位和个人,促使他们降低消耗,挖掘企业内部的潜力。企业从购买生产资料起,就要设法降低消耗。有些生产资料是由国家定价的,当然要遵守;有些辅助材料是议价的,购买这些物质资料时,在完全符合质量的条件下,应和出售者进行谈判,使议定的价格公平合理,并尽可能的在附近的企业购买,以降低运价。原料、材料的仓库保管人员,要严格进行管理,各种生产资料的入库和出库,要有清楚的记帐和单据。在入库后的保管期内,保管人员应经常查看,不致有被盗、霉烂变质等现象发生。在加工过程中,从第一道工序起的每道加工过程,都要严格执行企业制订的每道工序上只能消耗的工时、零配件、辅助材料、电力等指标,并想些办法,尽可能使消耗能有进一步的降低。前面讲过,在每道加工过程中,加工的在制品,质量



也都必须是完全合格的。如果在某一道加工工序上的在制品不符合质量标准,返回去再加工,会增加工时的消耗,不能再返回加工的,这个在制品就成为废品,消耗就会增加;如果把这个不符合质量标准的在制品继续再加工下去,产成品就会成为次品或废品,从而会给企业造成更大的损失。要尽可能降低管理费用,企业把职能相近的机构加以合并,减去多余的管理人员,采取严格措施降低招待费,上级国家经济管理机构来企业检查工作的人员,其他单位和来企业参观学习的人员,应一律在职工食堂就餐,食宿费用应由他们自理。前面讲过,经理或厂长必须严格律己,不能乱花企业的钱。企业的会计人员,应受企业直接上级国家经济管理机构和企业的双重领导,企业的经理或厂长对本企业的会计账目,有权进行检查,没有权对会计人员进行撤换和调动;经理或厂长不合理的费用,会计人员应坚决不予报销,如遭受迫害,可向上级国家经济管理机构报告或向法院起诉。生产出的商品要尽可能地销售出去,不能及时销售出去,占用了生产这部分商品所需的资金,就增加了消耗。为使生产出的商品能尽快销售出去,在生产某种商品之前,最好能和购买这种商品的企业签订购销合同;或寻找好代理商,当商品生产出来后,立即运送到它们那里去,这会降低产成品的仓储费。企业降低了人力、物力和财力的消耗,也就降低了成本,会大大增强企业在市场上的竞争力。在市场上同种同质的商品按相同的价格出售,这种企业能取得更多的盈利,即使以较低的价格出售,也能取得较多的盈利,使企业的经济效益能有更大的提高。

第四,企业必须及时采用先进的机器设备。企业要生产出质量优性能好的畅销商品,要在生产过程中能降低消耗,必须及时采用先进的机器设备,例如:钢铁冶炼企业,采用电子计算机自动控制冶炼过程和采用电视机观察高炉、转炉内钢



铁冶炼过程发生的情况,比完全由冶炼工人操作冶炼过程和只由冶炼工人用眼力观察炉内冶炼情况,要精确得多,冶炼出来的钢铁的质量和性能也要好得多;用先进的轧机,轧制出来的钢材会更加精密,在市场需求不变时会更畅销。采用先进的铸造技术,这种铸件被用于制造机器时,会少切削许多废钢屑,从而就会降低消耗。由于历史原因,现时有许多国有企业设备陈旧,制约着企业提高产品的质量,制约着企业创造新产品,也给企业降低消耗造成一些困难。企业必须想办法,采用新的机器设备。在采用新的机器设备时,固然可以先向国外引进,但必须在引进的基础上进行创新,或者自行研制新的机器设备。外国资本家绝不会把他们生产的最新的机器设备出卖给我们,如果单靠引进,在技术上绝不会赶上它们,更不可能超过它们,只会永远落在它们后面,所以必须创新。研制新的机器设备时,经理或厂长除把本企业工程技术人员组织起来进行研制外,还应聘请有关科研院所和高等院校的专家参加,在研制过程中,对引进的机器设备的各种零部件及其结构,可以进行剖析研究,吸取其长处,再进行创新,制造出更先进的机器设备。我国有许多造诣很深的工程技术人才,只要组织好,完全有能力自己研制出先进的机器设备来。在这里有一个问题必须很好地解决,即研制新机器设备,需要投入相当数量的资金,而现时许多国有企业,资金都相当困难,只靠企业自己去解决所需的这部分资金,是十分困难的。国家有关经济管理机关对企业研制新机器设备进行认真审查后,如果认为可行,应要求财政机关或银行给予适量的拨款或贷款。应该看到,在研究制造新机器技术上,在人才和物资方面,我国是具备了一定条件的。在过去一个相当长的时间内,报纸在报导某些企业进行技术更新时,都是引进的外国新技术,我国必须有足够的信心,走上自己创造新机器设备的道路。



第五,有计划地对企业职工进行培养。采用的先进的机器设备,要由工人去操作,采用新的加工工艺,要由工人熟悉它和掌握它,提高企业经营管理水平,要提高企业各级管理干部的水平,才能把管理工作做好。大家都知道,人是生产力中最活跃的因素,要使采用的先进机器设备和先进的加工技术真正能够发挥作用,必须有计划的定期对职工进行培训。培训的内容,是请工程技术人员或请科研院所或有关高校的专家,向职工讲解使用的新机器设备的一般原理和知识;它比过去使用的旧机器设备有什么优越性;它的内部结构;制造这种机器所用的材料;每个零部件在整部机器中的作用;在生产过程中每分钟最高能够运转的速度是多少;应如何操作;在用这种机器设备加工原料或在制品时,可能出现的问题等等。经过这种培训,提高职工在这些方面的科学技术知识水平,提高他们的加工工艺水平,使他们能更好地使用这些先进机器设备。对新招收的职工,必须先进行培训,经过考试合格后才能上岗。在对企业职工进行技术培训的同时,还必须对他们进行政治培训,以不断提高他们的政治思想水平,帮助他们树立起正确的世界观和人生价值观,使他们能努力为建设有中国特色的社会主义、为发展社会主义生产力、为提高中国的综合国力、为提高人民的生活水平而努力劳动和工作。培训的方式,或在双休日内抽出半天时间、或开办夜校、或每隔一定时期后,在不影响整个企业继续生产的条件下,轮流抽出少数职工进行轮训。现在发达资本主义国家的一些大企业,有不少都对职工进行有计划的技术培训,它们的这种做法,对我国企业是有参考作用的,我国国有企业必须采取有力措施,提高职工的科学技术和加工工艺及政治思想水平,才能使企业有把握地生产出质量和性能好的商品,才能使降低消耗和提高经济效益有可靠的保证。



第六,企业必须保值和增值。国有工业企业,支配和使用一部分国有资产,在它的生产经营过程中,应该使这部分资金能保值和增值,只有这样,国有经济才能得到发展。现在有不少是明亏和潜亏的企业,它们既不保值,更不能增值,给国有资产造成很大损失。明亏的企业,是企业在出售生产的商品时收回的货币资金,不能补足生产这些商品所消耗的资金,这些企业支配和使用的国有资产,在会计账上和实际上都在减少,它们或靠银行贷款维持生产和支付职工的工资,或缩小生产规模。处于潜亏状态的企业,这种企业账面上的盈利是虚假的,它们不按国家规定对固定资产折旧率进行折旧,欠别的企业的贷款不按时付款,也不入账,向银行的贷款不及时还本付息等等,所以,从这些企业会计账上看是盈利的,但这种盈利是假的,实际上则是亏损的。对明亏和潜亏的企业,上级国家经济管理机关必须采取坚决有力的措施加以处理,尽力扶助它们先扭亏为盈,进一步指导它们保值和增值。保值是企业使上级国家有关经济机关在建设企业时投入的资金,不被亏损和流失,保持原有的价值量。在兴建某一企业时,国家经济机关或银行贷款是以货币资金的形式投入,这部分货币资金分为两部分:一部分用于征地、兴建厂房、购买机器设备等固定资产;另一部分用于购买原料、材料、辅助材料、电力和给职工发工资等流动资金。在生产过程中,固定资产能被使用多年,企业应按国家规定的固定资产折旧率实行折旧,并计入产品的成本。原料、材料、一些辅料、电力、工人的工资等,在一次生产过程终结后,它们的价值和职工的工资即被完全转移到新产品中去。在新产品中,同时还包含着职工在劳动过程中创造的净价值。企业为了能够在实际工作中真正保值,国家有关经济管理机关规定或计算固定资产的折旧率时,还应计算企业用地、建筑材料、机器设备价格是否上涨了。如果



它们的价格上涨了,就应该提高折旧率,如果仍按最初规定的低折旧率进行折旧,再用所得折旧费就购买不到原有数量和质量的固定资产。在使用的原料、电力等价格上涨了,在出售商品时,其中所消耗的原料和电力等,除了本企业应尽力消化外,对消化不了的部分,也应计算到出售的商品价格中。如果仍按未涨价的原料、电力计算出售商品的售价,收回的货币资金,也购买不到原来数量的原料和电力。经理或厂长要做到对其企业的资产保值,必须认真进行核算。企业的增值,是企业按国家税务机关的规定,把企业盈利的一部分上缴给国家后,把留归自己的利润的一部分,用于追加到原有的资金中去,以扩大企业的再生产。邯郸钢铁公司就是采用降耗和挖掘内部的潜力,增加盈利,增加积累,不断进行小规模的技术改造,使生产规模不断扩大的。企业要增值,要处理好利润在国家和企业之间的分配关系;解决企业办社会的问题。当然,企业要进行大规模的技术更新,只靠企业自己进行资金积累是不够的,还必须有银行的信贷或用其他方法筹集资金。企业只有保值增值,才能创造出顺利发展的条件,才能为国有经济生产出更多的物质财富。

第七,检查与监督。在第一个问题里讲了经理或厂长应具备的条件,是否能在生产经营过程中真正做到,我认为:企业中的党组织和工会应发动企业中的全体职工,对各单位各级领导者的工作进行检查,检查他们是否能按企业制定的制度和规则,认真做好应作的管理工作;他们是否真正不谋私利,真正廉洁奉公;是否能努力执行国家的产业政策;是否在实际的生产经营过程中,落实企业制定的决策;在发现原有的决策有不妥时,是否能及时加以纠正。核查企业财务执行情况,账目和实物及债款是否相符。在检查企业的生产经营时,职工群众可检查经理或厂长及各级干部;经理或厂长及各级



干部也应检查职工对生产经营任务完成的情况,对企业公布的规定、纪律执行的情况等。同时,发动群众相互进行监督。企业应规定每个人都有权监督其他任何人,促使从经理或厂长到每个职工,都能真正努力工作,认真执行操作规程,认真实行降低消耗,真正爱护企业的财产,认真执行企业规定的各种纪律和社会的公共秩序,发扬互敬互爱的精神,加强精神文明建设,使企业全体职工都能团结得很好。过去大量的实践已经证明,不少企业由于没有检查和监督,会发生很大问题,一些企业的经理或厂长失职、渎职,以权谋私,大吃大喝,导致企业职工劳动纪律松弛,大量的物资和财力被浪费,都是由于缺乏检查和监督造成的。要办好国有企业,除国家应公布各种管理制度、上级国家经济管理机关对企业进行定期和不定期的检查外,还必须在企业内部发动广大职工群众相互进行检查和监督。

第八,严格执行奖惩的规定。在第一个问题里讲企业要制定和执行各种制度和规定中,就包括有奖惩的规定。经过检查和监督之后,对企业生产经营、领导和管理及劳动好的经理、厂长、工程技术人员、各级干部和工人,都应进行奖励,除领取他们经常所得的工资和奖金外,还应根据他们贡献的多少,发给一部分超额奖。经理、厂长领导得好,对企业生产经营的发展起着极为重要作用,根据企业在他们领导下企业盈利的多少,可提取多于职工若干倍的奖金,奖励他们。工程技术人员和工人对企业技术改造和新产品开发贡献大劳动好的,也应重奖,多发给若干数量的奖金。除对每个贡献大和劳动好的职工多发给奖金进行奖励外,在有条件时,对有些适合作干部的人,还可提升他们的职务,使他们能发挥更大的作用。对搞不好领导工作的经理、厂长和各级干部,没有成绩的工程技术人员和劳动不好的工人,应按处罚条例进行处罚。



在收入上,除扣发他们部分或全部奖金外,根据具体情况还可扣除一部分基本工资,对搞不好领导工作的经理或厂长,应多加扣除,报告上级政府和党组织后,对他们可先进行警告,经过一定时期的考验之后,仍不能胜任领导职务和不能很好完成劳动任务的,对经理、厂长和各级干部就地免职,对工程技术人员下放当工人,对工人让其下岗待业,或在企业内另行分配工作,或到劳动市场上另谋其他职业。严格执行奖惩条例,是调动人们积极性的一个重要手段。

采取上述各种改革措施,我相信会给国有工业企业生产经营的发展,创造出很有利的条件,整个国有工业企业的经济也会得到更顺利、更快的发展。

载《中国人民大学学报》1996年,第5期



关于国有工业 企业结构和产品结构 的调整问题

一、工业企业结构和 产品结构不合理的现状

对工业企业结构和产品结构的不合理,我们来进行一些阐明。

第一,重复建成的同类工业企业过多。同类工业企业是指生产同一种或同几种产品的企业。我国各级政府,现时都没有管理工业各行业的经济机关,管理同一行业的各级政府的经济机关,为了发展所管理的工业,都去投资建设各自所属的同类企业。所以,投资建设同类工业企业的,不只是某一级政府管理某种工业的机关,各级政府管理同种工业的机关都去投资兴建同类企业,致使在同一行业,重复建设起来的同类企业较多。由于重复建设起来的同类企业过多,这些企业的技术条件和工人的劳动熟练程度及劳动技能虽有某些差别,



但差别并不大,生产出的商品质量和性能基本上是相同的,上市的同类商品的数量,大大超过了市场对这些商品的需求,致使不少行业的企业生产出的商品销售不出去,许多企业不仅不能进行扩大再生产,连简单再生产都难以维持。一些企业不得不缩小生产规模,甚至半停产、停产,有相当一部分机器设备闲置,职工不能进行有序的劳动和工作,企业的生产能力得不到充分的发挥。

第二,机械制造企业生产的商品质量和性能差。机械制造企业生产的商品,是各种机器设备,是用于装备各产业和各行业企业的劳动资料。实现我国国民经济的现代化,除了要大力提高劳动者的科学文化和劳动技能水平之外,最主要的是在各类企业中逐步采用新的、质量更高的机器设备。但我国的机器制造业,生产出的商品,在质量和性能上都比较差,不能满足各类企业对新机器设备的需要。从各种报上发表的材料看,我国许多国有工业企业,包括生产机器设备的企业,使用的机器设备大都是从经济技术发达的资本主义国家引进的。在我国机器制造业还比较落后的条件下,先引进一些现代化的机器设备是必要的,但我国不是在引进机器设备的基础上,对这些先进的机器设备进行分析研究,吸收其优点,并在其基础上,创造出比引进的机器设备更为先进的机器设备,而是在引进的机器设备被磨损到不能再运转之后,再向外国重新引进。我国许多国有工业企业,在技术更新和技术改造上,多年来形成了一种“引进—陈旧—再引进”的恶性循环过程,实际上是依靠引进外国先进技术,来进行企业的技术更新和技术改造,如果这种状况长此下去,我国各类国有企业使用的技术,将永远落后于经济技术发达的资本主义国家,因为它们不会把刚研制生产出的最新技术出售给我们,怕我国在经济技术上赶上它们。我国国有机器设备制造业必须要有更好



的发展。

第三,一些国有工业企业不符合社会分工和协作的原则。各行业的企业,生产的产品是不同的。有些企业在生产过程中,对在制品加工的各道工序,宜于在同一个企业内进行,使经过各道工序加工过的产品,成为这个企业的产成品,即可送到市场上销售出去。例如,冶炼企业把铁砂送进高炉,冶炼出铁水;把铁水运送到转炉炼成钢水;把钢水铸成钢坯;再把它轧制成各种钢材,各种钢材即可作为本企业的商品出售。这种连续进行冶炼和轧制过程既可以节约电力燃料,也可以节约冶炼出的半成品的运输费用。但有些工业企业生产的产品,是由许多零部件组装成的,就不宜于在同一个企业内制造成完整的产成品。例如,各种大型的机器设备产品、电子产品、飞机、汽车等,这些完整的商品,都是由许许多多的零部件组装成的。如果在一个企业内,要生产出完整的商品,这个企业不仅要建设起大面积的厂房,要购置和安装生产各种零部件的机器设备,还要招聘生产各种零部件的工程技术人员和有多种熟练技能的工人,各条生产线生产出来的零部件,集中起来组装成一台完整的机器等商品,其生产能力大都得不到充分利用。我国现时大型和特大型生产机械设备产品的企业,每年生产出的商品数量和质量,与经济技术发达国家相比,不仅质量和性能差,数量也少得多。汽车制造业就是一个十分明显的例子,我国有成车厂 1202 多家,1996 年只生产 160 多万辆各种汽车,还不如外国一家汽车厂生产出的汽车数量多。如果它们使用的绝大部分零部件由专门生产各种零部件的企业去生产,生产各种零部件的一家企业,可生产出大批不同规格的零部件,供应给需要各种规格零部件的企业组装成完整的机器设备,使生产多种零部件企业的机器设备也能得到充分利用。由于生产零部件企业专门生产各种零部



件,能大力提高产品的质量,降低产品生产成本。在我国现时生产社会化程度已发展到相当高的条件下,兴建大而全的企业,已造成了投资大量被浪费,不符合企业之间要有分工和协作的社会经济发展规律。对于已经建成的大而全的大型和特大型企业,把生产各种零部件的分厂,从大型企业中分离出来,使其成为独立的法人,成为自主经营、自负盈亏的单位,使它们专门生产某种规格的零部件,能够充分发挥生产零部件企业的生产能力。

第四,大量小型企业达不到生产经营的规模经济。我国各工业行业都兴建了许多生产同种商品的小型国有企业。建设一个小型企业,也需投入一定的货币资金,去购置土地,购置建筑材料,建筑厂房,购买各种机器设备,招聘一定数量的职工。建设起来的小型国有企业,由于受各种生产要素数量性能的限制,生产能力一般都比较低,达不到现时我国生产力水平所要求的生产经营规模。由于生产的商品数量少、机器设备性能低、物化劳动和活劳动消耗多、每件商品的成本高、生产出的商品质量差、大量小企业生产出来的商品难以销售出去,所以这些小型企业的经济效益很低。因此,对各工业行业所属的一些小型企业,必须进行重组。

第五,工业产品结构不合理。自80年代初以来,我国国有工业企业生产的商品总产量是不断增加的,有些商品的质量也有很大提高,但国有企业生产的商品还要大力调整商品结构。有些行业企业生产的商品的总量相当多,但品种不合理,有些品种销售不出去,有些品种又不能满足市场上购买者对这种商品的需要,还得从外国进口。我国的钢铁冶炼业生产的钢产量,数量增长是很快的,1996年钢产量已突破1亿吨,生产出的钢材每年都有若干万吨的积压,但有些品种还不能生产,不能满足需要,如高级合金钢、特种用途的钢材、高质



量的钢材、新金属材料等,都得从外国进口,进口的数量也是很多的。我国机械工业企业生产的商品,数量在不断增加,许多商品难以销售出去,但一些高质量和高性能的大型和特大型的机器设备、机电一体化的机器设备,还要从外国购买;一些大型和特大型的石油化工企业用的各种机器设备,大型的发电设备,也有许多是从外国购买来的。电子工业近年发展得比较快,各种电子计算机商品产量有大量增加,但很多商品的性能都较差,在市场上的竞争力不强;我国生产的建筑材料,一方面有大量积压,另一方面有些建筑用的高级材料我国还不能生产。工业企业生产的城乡居民日用消费品,商品结构不够合理的程度也较为突出。我国家电企业生产的商品也有大量积压,而我国的家电市场,现时仍被外国家电商品占领了相当一部分;我国生产的轿车有一部分销售不出去,但有些单位或个人又向外国购买高级轿车;生产的自行车,由于车型和用途单一,大量堆放在仓库里;大量的钟表也卖不出去;各种纺织品和服装不适应消费者的需要,生产出的大量高档西服,长期挂在商店的衣架上,而为一般低收入的工薪阶层所需要的服装又短缺。为广大农村居民所需要的某些生产资料和生活消费品,品种大多不适应购买者的需要。


以上这种企业结构和产品结构不合理的状况,严重地阻碍着我国国有企业的顺利发展,必须加以改革,而改革重点是投资体制。

二、改革投资体制

要不再出现重复建设,不再重复出现大而全、小而全的企业,不再出现生产出的商品大量被积压,不再出现许多企业发生亏损,必须改革投资体制。



第一,国家应制定统一的对国有工业企业的投资政策。这里讲的投资,不包括国家对第一产业和第三产业的投资,只包括对国有工业各部门、各行业企业的投资。在制定对国有工业各部门、各行业的企业投资政策时,要制定发展哪些重点行业;制定发展哪些新技术行业;制定建设哪些大型和特大型企业;制定生产哪些新产品。同时要研究它们之间在不断发展过程中会发生变化的比例关系情况;要研究在不断发展过程中它们会与乡镇集体工业之间,与各种非公有制工业之间,与第一产业和第三产业之间会发生变化的比例关系情况。因为在生产社会化的程度已有相当高度发展的条件下,不仅国有工业各部门、各行业的企业经由它们生产的商品在市场上相互买卖而联系在一起,国有工业与乡镇企业、各种非公有制工业企业,第一产业和第三产业之间也经过商品在市场上的买卖而联系在一起。它们之间在不断发展过程中生产的商品合比例,国有工业企业生产的商品,在市场上才能表现为供求平衡,否则就有可能出现供求不平衡。国有工业企业要有适当的高速度,国有工业企业要有持续、快速的发展,企业生产的产品必须要适应市场的需要,制定投资政策时,要研究制定生产原材料的企业,生产的各类品种的原材料的数量和质量要能满足加工企业对各种原材料的需要;生产机器设备的企业,生产的机器设备要能适应各类企业对先进机器设备的需要,以便能提高它们的劳动生产率;生产各种日用工业消费品的企业,既要考虑到一部分高收入者的需要,又特别要考虑城乡广大低收入居民的需要。制定的投资政策,使各类企业生产商品时,既要研究现时的市场需求,又要认真研究市场需求在一段时期后会发生的变化,并制定出在市场发生变化时,也能随之改变生产出新品种的计划。国家在制定对国有工业的投资政策时,要认真研究以生产新技术的国有工业如何能起到



带动整个国民经济发展的作用；研究各类企业生产的商品在市场上从现在到2010年和更长时期供求关系发展的趋势，去配置资源，如某一行业生产的商品在现时供求是平衡的，但以后的一段时期内，有可能出现供不应求，应准备在以后的一定时期内增加投资；如果某一行业生产的商品，现时已供过于求，按照经济发展规律预计对这个行业生产的商品在一段时期后需求不会增加，则应暂时减少投资，应对生产这类商品的企业进行停产、半停产，并加强技术改造和技术更新，使它们能在将来生产出品种更多和质量更高的商品。我国现时国有工业企业生产的产品，质量一般比经济技术发达的资本主义国家生产出的同类产品低；单位产品的物化劳动和活劳动消耗比它们大得多。在制定投资政策时，必须采取有力措施提高产品质量和降低消耗，生产出真正物美价廉的产品，使我国工业企业生产的商品，能逐步达到国际先进质量水平，不仅在国内市场上能畅销，也能在激烈竞争中占领一部分国际市场，使其在国际市场上也能成为畅销商品。制定国有工业投资政策时，必须依据经济发展规律，必须依据真实确切的统计资料，不然就不可能制定出正确的投资政策。

第二，改革投资体制的第一步。改革投资体制的第一步，是国务院各工业部和部级各总公司的投资由国家计委统一投放。各部及各总公司对工业的投资计划，应直接报送给国家计委，由计委认真进行研究并和各部、各总公司协商后，统一作出投资计划，作出实施投资计划的具体措施，向哪个行业投资，就指定管理该行业的部或总公司作为投资项目的责任人。国家计委应把资金先投入到新技术行业、支柱行业、基础行业中去；投入到国有工业的薄弱和落后的部门或行业中去；投入用于改造老工业企业、更换老工业企业的陈旧的机器设备、提高老工业企业的技术水平中去；投入用于研究、试制和生产出



新产品等,或投入到创立工业企业生产供不应求的新商品中去。各省、市、自治区及其所属地、县及其与地、县同级市对工业的投资计划,应报送各省、市、自治区政府的计委,由各省、市、自治区计委统一研究投资计划,与其所属各级政府协商后,在各省、市、自治区的地区内统一投资,投资的方向和国家计委的投资方向相同。现时在中国东部地区及一些老工业基地,除个别特殊情况外,不应再建新工业企业,应多投资加强改造老工业企业。在中西部地区,除投资用于已有的老工业企业改造外,应根据物质资源等具体条件,根据市场的需求,兴建一些新企业。从我国工业总的布局看,中、西部地区,特别是西部地区,还需要投资创立数量相当多的新企业。无论国家或地方各级政府的计委,投资改造老企业,或创立新企业,都要创建生产新技术和畅销商品的企业,它们既要达到生产的规模经济,又要使它们之间有必要的分工和协作。必须杜绝继续出现重复建设和大而全、小而全现象的发生。

第三,投资体制改革的第二步。投资体制改革的第二步,是各工业部,总公司和地方各级政府对工业企业的投资,都报送给国家计委,计委对各部、总公司和地方各级政府报送的投资计划,统一进行计真研究;考虑国有工业各部门、各行业工业发展的现状;工业企业布局的情况。认真研究我国工业“九五”计划到2010年及到下个世纪中叶应达到的水平后,制订出与要达到的目标相应的统一的投资计划方案,然后和各部、总公司及各省、市、自治区政府的计委进行协商,取得较为一致的认识后,按统一的计划进行投资。当前除前边所讲的投资计划和特别要加强老工业企业的技术改造和技术更新外,更应认真研究为达到2010年到下个世纪中叶水平,必须创建的一些新企业。这既能完全杜绝重复建设,杜绝大而全、小而全的企业现象继续发生;又能使国有工业的投资产出长远的



最大的经济效益。

第四,增加对高新技术企业和机械制造业的投资。要在下个世纪中叶,达到中等发达国家的经济技术发展水平和人均国民生产总值水平,必须增加对高新技术企业的投资,必须使高新技术能有更快的发展,如电子产品企业、信息企业、新材料、新能源、生物工程企业等等,同时要增加对机械制造业的投资。我国现有的机械制造业的设备都已老化,大都缺乏资金,不能研制新产品,生产出的各种机器设备质量低、性能差、价格高,难以销售出去。如果不努力改变重复引进的状况,怎么能在采用新技术时不依赖外国?! 又怎么能在新机器设备的使用上不受制于发达资本主义国家呢?! 怎么能在下个世纪中叶达到想要达到的目标呢?! 我们又怎么能把我国建设成为一个文明、富强的社会主义强国呢?! 所以必须大力发展生产新技术机器制造业。科学技术是第一生产力,而科学技术要转化为现实的社会生产力,必须把科学研究的技术成果,由企业试制生产出新一代各种机器设备,购买者把这些机器设备在生产过程去使用,才能使社会生产力得到发展。在新技术的发展上,必须主要依靠我们自己的力量,经济技术发达的资本主义国家,在新技术的研制作用上,对我们是采取封锁政策的。所以在引进的基础上,必须大力创新。增加对机器制造业的投资,对现有机械制造业进行改造和改组,更新设备,提高企业工程技术人员的水平,和有关的科研院所、高等院校和科技研究人员联合,并组织起来,努力研制出各种质量更好和性能更高的新一代的机器设备。我国有许多科学技术水平很高的人才,再加上国家和各行业企业的大力支持,经过一段时间的努力,一定能把新一代各种机器设备制造出来,在质量和性能上,能达到经济发达的资本主义国家企业生产出的机器设备的水平,在某些方面占有优势。



第五,正确处理各级政府对工业投资中产生的经济利益关系。国务院各部和总公司,它们对工业企业的投资,其资金来源,或由国家财政拨款,或由银行贷款。国家发展工业,按计划发展各工业部门和行业的企业,虽有先发展哪些部和总公司所属企业,后发展哪些部和总公司的企业,但应没有不同的经济利益,所以各部和总公司用于工业的投资可由国家计委统一投放,税利应由国家财政部统一收支。国务院各工业部、总公司和各省、市、自治区联合投资,各省、市、自治区和其下属各级政府对工业的联合投资,它们之间既有共同的经济利益(即为全国或全省工业企业的发展创造有利的条件,在全国或全省国有工业企业发展起来之后,由于实行分税制,各级政府都能增加税利收入);同时又有国家各部、总公司同各省、市、自治区的不同的经济利益。各省、市、自治区同其以下所属各级政府也有它们各自不同的经济利益(即对各部、总公司、各省、市、自治区及其以下各级政府所管工业企业发展的先后不同,各部、总公司和各省、市、自治区工业先后发展的程度也会不同,税利收入也会有多有少)。对于这些不同的经济利益,既要教育各级政府有关负责人,从大局出发看问题,同时又必须正确处理,正确处理的途径是从联合投资改造老企业或创建新企业的盈利中,扣除用于进行扩大再生产的部分之后,按投资比例把剩余的利润分配给各级政府和投资机关,由各级政府用于建设地方公共事业,用于发展地方的文教事业,用于各种管理费用等。

第六,政府的经济职能。对工业的投资计划,由国家计委或由各省、市、自治区计委制定后,无论是把新增投资用于改造老工业企业,还是用于创立新企业,都交由各级政府有关管理工业企业的机关去管理。国家计委统一计划进行的投资,交由各有关工业部、总公司管理;各省、市、自治区及其以下各



级政府联合投资的企业,交由企业所在地的政府有关工业机关去管理。要严格节约开支,要提高投资的经济效益,确保施工质量,必须达到设计质量标准。各级政府管理国有工业的机关要监督企业,在生产经营活动中,尽可能降低物化劳动和活劳动的消耗,以降低产品成本;监督企业生产的商品,在质量和性能上,必须符合国家规定的标准;指导企业随时进行技术改造和技术革新;指导企业及时生产出新商品,以适应市场购买者的需求;监督企业财务的收支和盈亏;监督企业对国家有关政策的执行;监督企业领导班子的作风。实行政企分开,政府绝不能不对企业进行监督和指导。国有工业企业占用和支配的资金属于国家所有。因此,国家工业管理机关对企业进行监督和指导,从理论和实践上来说都是完全必须的。各级政府的工业管理机关,对企业进行监督指导,还应尊重企业进行生产经营的自主权,绝不能向企业乱摊派,对企业的盈亏必须负责,如果由于国家工业管理机关对企业监督和指导企业能取得更多盈利,可以从超额的利润中提取一定比例的奖金;如果企业发生亏损,不仅企业的领导人员要受到经济处分和降级及撤职等处分,有关政府管理工业机关的负责人和一些有关人员,也应受到扣发部分工资和降级、降职及撤职的处分。现在有不少国有工业企业经济效益下滑,发生亏损,而政府有关的工业企业管理机关的负责人仍照常做官。对企业的亏损不负任何责任的现象必须尽快改变;绝不能允许所谓“穷庙富方丈”的现象继续存在和发生,这是一种严重的腐败现象,必须根除。全国人大应制定各级政府工业管理机关对所属企业应负责责任的法规,公开发布后,严格执行,这是各级政府应尽的责任。要为国有工业企业的更快发展,创造出更有利的政企关系。



运用社会主义市场经济竞争规律, 调整企业结构和产品结构

社会主义市场经济的一个重要机制是竞争,在竞争过程中,有些企业由于生产经营好,取得日益增多的盈利,成为优势企业;经营不好,不能盈利,发生亏损,成为劣势企业。以优带劣,以生产畅销产品的企业带动生产滞销产品的企业,以盈利的小企业为主改革改组亏损小企业,调整企业结构和产品结构。

第一,以生产名牌产品的优势大型和特大型企业改造改组或兼并生产同种产品的劣势或亏损大型企业。在社会主义市场经济条件下,在多个企业所处的外部条件相同的情况下,有些大企业由于领导班子强有力,对企业生产经营的管理方法好。在生产经营过程中,能降低物化劳动和活劳动消耗,不断提高商品的质量,这种商品逐渐成为价格比较低的名牌商品,在市场上很畅销,这些企业的盈利会不断增加,能不断进行扩大再生产,它们在同行业的企业中成为优势企业;有些大企业由于领导班子弱,生产经营管理落后,生产经营过程中,各种消耗比较大,商品的质量比较差,这种商品在市场上销售



不畅，它们的盈利很少，不盈利，甚至发生亏损。各级政府管理这一行业 and 同类企业的经济机关，应进行协商，统一指导生产名牌产品的大型盈利企业，改造改组和兼并盈利少、不盈利甚至亏损的大型企业。改造是生产名牌商品的盈利的大企业对生产经营管理不好的大企业的领导班子进行重新组建，经过严格的考查，能够胜任的留下来，不能胜任的调下来，选拔有领导能力的人员加以补充。新组建的领导班子应是强有力的。生产名牌商品的大企业，同时还必须派出技术水平高的工程技术人员，指导被改造的大企业如何去提高生产经营管理水平，如何去改造加工工艺，如何去提高商品质量。在它们的管理水平、生产技术、工人的劳动熟练程度和加工工艺及商品质量，提高到与生产名牌商品大企业相同的条件时，在它们原来所属政府管理工业企业机关的关系不变的情况下，可把被改造的大企业改为联合厂；如果原大企业是实行公司制的企业，可把被改造企业改为分公司，可生产和原大企业同种同规格的商品，也可生产同种不同规格的商品，商品的牌使用原大企业生产的名牌产品的品牌。被改造为联合厂或分公司的企业，仍具有法人地位，仍使它保持为独立核算的企业，自负盈亏；它们原来的亏损账目，还应由它们自己负责。按照原先签订的协议，原生产经营比较落后的企业，在生产出名牌畅销的商品并取得盈利之后，按销售的比例把一部分利润分给原生产名牌商品的大企业作为对原大企业的报酬。改革是由原来生产名牌产品的大企业，对弱势和亏损大企业，从领导班子的组建、建立企业内部各种规章制度、生产经营全过程、生产的商品种类和规格，进行全面的改革。改革后的大企业，变更原来的隶属关系，改为生产名牌产品大企业的分厂或分公司。改革的企业盈利后，以原先签订的协议，按比例把一部分利润分给原所属国家经济管理机关。但仍让改革后的企业成



为法人,自主经营,自负盈亏,原来的账目,也由原大企业负责,以不增大原大企业的债务负担。分厂或分公司应把一部分利润上交给原大企业,由大企业用于整个企业的扩大再生产。

第二,生产名牌商品的大型机械制造企业改造、改组和兼并弱势中小企业。前面讲过,一些机器产品是由许多零部件组装而成。生产机器产品的企业,有少数在竞争过程中不断取得胜利,它们生产的商品成本低、质量好,成为名牌商品,在市场上很畅销。有些生产各种机械商品的中小企业,生产的商品成本高、质量次,难以销售出去,这些企业的生产经营不仅难以发展,还发生亏损。生产名牌商品的大型机械制造企业,商品在市场上既然很畅销,就需要扩大再生产的规模,而进行扩大再生产,需要增加投资,单由企业的盈利部分增加资金积累,需要较长的时间。要在短时期内增加投资有两条途径:一般是向银行贷款,这要增加企业的债务负担;另一条是改造、改革和兼并一些中小型机械企业,为其生产零部件。用改造、改革和兼并中小型机械企业这条途径进行扩大再生产,可利用中小企业现有的一些机器设备和劳动力,加以改造、改革和兼并即可进行扩大再生产,增加名牌产品的产量。采用改造、改革的方式,对一些中型企业较为适宜。因为中型企业在原来生产过程中使用的机械设备比较全,工人的技术水平和劳动熟练程度也比较高,对它们进行改造、改革后,可以让它们生产结构简单的某种规格的整机或生产更多品种的零部件。对一些小型企业,采取兼并的方法比较适宜。因为小型企业原有的机器设备一般不够配套,也比较陈旧,要为名牌产品生产零部件,必须进行技术更新,对职工要进行一定时期的培训,因而要增加一定量的投资。兼并这些小企业后,生产名牌产品的大企业,可用它留利的一部分,增加少量的投资,以



提高这些小企业的生产技术水平，让它们为大企业生产某种零部件。生产名牌产品的大企业，改造、改革和兼并一些中小企业，对一些大企业来说，利用改造、改革和兼并的中小企业的厂房和机器设备，不用增加很多投资，就能扩大再生产的规模，更多地增加盈利；对被改造、改革和兼并的中小企业来说，商品既能提高质量、降低价格，又能及时出售掉，或直接供给大企业作零部件，从而使生产也能得到相应的发展，由中小企业占用支配的这部分国有资金，不仅不会流失，还能生产适量的净产品和净产值。改革、改造后的中型企业，由于它们生产经营的规模比较大，使它们生产零部件比较简单的某种规格的整机或生产多种规格的零部件。如生产零部件，它们的品种和数量都比较多而不只出售给一个大企业，可出售给许多同类企业，去用作组装整机；如生产整机，可在市场上直接出售给购买者。因此可不改变它们的独立法人的地位，进行独立核算，自负盈亏，所欠银行贷款，从盈利中还本付息。被兼并的小企业，生产的零部件品种和数量少，只能供给兼并的一个企业，只能成为这个大企业的组成部分，一切生产经营活动都由兼并的大企业统一安排和指挥。因此不能成为独立法人，应和兼并的大企业统一核算，被兼并企业原来所欠银行的贷款，由兼并企业从盈利中还本。

第三，以一些盈利的小企业为主，改组和兼并许多小企业组成一个大企业或企业集团。在各工业行业中，都有大量的小型企业，在许多小企业中，有些小企业由于领导能力强，决策正确，能团结广大职工群众，生产经营管理好，商品成本低、质量好，适合购买者的需要，在市场上很畅销，企业的盈利能不断增加；也有很多小企业，由于不能及时按市场需求更新商品，商品质量差，在市场上滞销，经济效益不好，发生亏损。这些盈利的小企业，要想能很快进行扩大再生产，除把留利的一



部分用于积累和向银行贷款外，从对国有工业企业的现有物资和劳动力的利用来研究，最好是改组现有经济效益不好的一些小企业，减少生产同种商品小企业的数量，引导它们进行改组、联合或由盈利企业进行收购或兼并，以盈利小企业为主，把许多小企业组成大企业或企业集团，把它们的厂房、机器设备、原材料、材料等物资和劳动力利用起来。这既可以使原来盈利的小企业能很快形成为大型企业或企业集团，以扩大生产规模，达到规模经营，多生产畅销产品，增强在市场上的竞争力；又能使原来经济效益不好或亏损的企业，能比较快地发展起来。把许多小企业改组为大企业或企业集团，这些小企业有些是和原盈利企业生产同种商品的企业；有些不是和原盈利企业生产同种商品的企业。在和原来不是生产同种商品的一些小企业组成大企业或企业集团时，要停产滞销产品，生产畅销产品。对原来一些小企业使用的机器设备，已经陈旧的应进行更新和改造；对生产畅销商品和新商品已不再适用的机械设备，撤换下来，安装上适用的新机器。对职工进行认真的培训，提高他们的技术熟练程度。在大企业或企业集团内部，进行分工和协作。根据各原来小企业生产经营规模大小和改组后领导班子领导能力强弱等具体情况，有些分厂实行单独核算，有些分厂和大企业或企业集团实行统一核算，在组成的大企业或企业集团内，既生产原来畅销的商品；同时又应开发、研制和生产新商品，使商品能及时更新换代。原来的一些小企业，每个都是独立的企业，它们的厂址很分散，所以改组这些小企业，应以同一城市和同一区域内的小企业为适宜，这样能降低企业的运输费用和便于加强对被改组后和被兼并后的大企业和企业集团各生产经营单位的管理。原来的一些小企业，都是一个经济法人，都是一个独立核算单位，一些经济效益不好的亏损企业，都欠有银行的债务，改组



后，有些还单独进行核算，仍是企业法人，所欠贷款本息由它们自己从盈利中逐渐归还；不单独进行核算的分厂，已不是独立的企业法人，不可能单独归还银行的贷款，应停息挂账，由改组成的大企业或企业集团从盈利中陆续还本。如果要改组后的大企业或企业集团当即归还所负的银行债务，它们难以有那么多货币资金，从而也就不可能进行改组和兼并。采用停息挂账和陆续归还的办法，即使从这个具体问题来看，归还贷款延迟了，利息不能收取了，但银行贷出的货币资金总算能有收回的途径。如果亏损企业不被改组，企业又继续亏损，银行的贷款就永远收不回来，停息挂账，对银行也是有利的。

第四，小工业企业数量特别多，又比较分散，完全采用盈利小企业为主改组和兼并经济效益不好或亏损的企业，组成大企业或企业集团的办法，很难包括全部的小企业。有些经济效益不好或亏损的小企业，不能被改组时，上级国家经济管理机构，应认真研究经济效益不好或亏损的原因，调整它们的领导班子，采取有力措施调动全厂职工的积极性，指导它们提高管理水平，按照市场需求生产出新的畅销商品，促使它们转亏为盈。在这里应该说明，既然采取经济承包、股份合作制、租赁等办法，能够搞活这些小企业，可见是和上级国家机关及企业领导对企业管理不好有关。上级国家有关机关负责人和企业的领导班子对企业亏损负有不可推卸的责任，应改换国家有关机关领导人和企业的领导班子，广泛发动企业职工参与企业的管理和决策，我认为能把相当部分小企业搞活，使它们扭亏为盈。有些实在不能扭亏为盈的小企业，再采取经济承包租赁和破产等办法来进行产权改组。现在一般小企业都亏损，盈利的较少，而且县所属的企业，一般也都是小企业，如果一个县把它所属的全部亏损企业都出卖掉，即使还剩有很少的盈利小企业，这个县政权经济基础和性质就值得研究了；



这个县政权在为什么性质的经济发展服务的问题就值得研究了。

第五，运用社会主义市场竞争规律调整产品结构。在社会主义市场经济条件下，企业生产的任何一种商品都要卖出去。众多商品购买者，要买到他们所需要的各种商品，某种商品在市场供求平衡的条件下，企业生产的商品能够以正常价格出售掉，这种商品的购买者也能以正常价格购买到他们所需要的商品。在某种商品供大于求的条件下，企业生产的这种商品会有一部分以低价卖出，或卖不出去被积压在仓库里。如果生产这种商品的企业再继续照常生产，会造成更多的积压，从而给社会资产造成更大的浪费，企业应减少这种商品的生产。某种商品求大于供时，这种商品在市场上会出现短缺，购买者之间会出现争购现象，在这种条件下，企业应该增加这种商品的生产，以满足这种商品购买者的需要。由市场调节商品供求的平衡，是市场调节商品结构的一种形式。在市场上即使是某种商品的供求平衡，特别是供大于求时，购买者都是争相购买质优价廉的商品，质次价高的商品都难以出售掉。生产质优价廉的商品的企业，会去扩大生产规模，增加商品的产量，盈利也会不断增加；生产质次价高商品的企业，产品卖不出去，产品被积压，它们会出现亏损，迫使它们必须提高产品质量。买者与卖者之间的竞争，能够促使企业提高商品的质量和降低生产成本，哪些企业能提高商品质量和降低商品成本，在竞争中就能取得胜利，增加盈利；哪些企业生产的商品质次价高，在竞争中会失败。发展质量高、成本低的商品；淘汰质量次成本高的商品，是市场调节商品结构的又一种形式。在市场上，企业对生产资料的需求、城乡居民对生活消费品的需求，都是在不断变化和发展的。能及时生产出适应购买者需要的、质量和性能好的新商品的企业，这些企业不论是



生产生产资料的企业，还是生产生活资料的企业，它们的商品在市场上就能畅销；生产质量差和用途、样式及性能陈旧的商品的企业，它们的商品必然滞销或根本销售不出去。生产质量好和新商品的企业能不断增加盈利，能不断扩大生产规模；生产陈旧商品的企业会出现亏损，导致企业的失败。市场的竞争，促使一些企业要不断研究、试制和生产出新商品，这是市场调整产品结构的又一种形式。我国国有工业企业，必须迅速改变生产的商品已经被大量积压还照常继续生产的状况；必须改变一些商品质量长期得不到提高的情况；必须改变不能及时适应市场需求变化生产出新商品的情况，促进社会主义国有工业企业生产的发展。

第六，形成全国统一的社会主义市场。我们多次讲过，社会主义市场经济和资本主义市场经济的社会性质是不同的，其所以不同，是社会主义市场经济为发展社会主义公有制经济服务；资本主义市场经济为发展资本主义经济服务。但社会主义市场经济和资本主义市场经济，在运行的形式上是相同的，两种性质不同的企业，生产经营的性质虽也不同，但生产出的产品都是要出卖的商品，都要经过两种市场进行买卖。在社会主义市场上进行各种形式的竞争，也必须在全国范围内形成统一的市场，即各行各业的企业生产出的商品，不只局限在一个地区的市场上的出卖，而是能运送到全国市场上出售，能在全国市场上自由流通。各种商品的购买者，不只是能在市场上购买到本地区企业生产出的各种商品，而是能购买到全国所有地区企业生产的各种商品，能对全国同类企业生产的同种商品在质量和价格上加以比较。各种商品的购买者，对各个企业生产的商品进行比较之后，当然会购买那些质量好、价格比较低的商品和性能更好的新商品；质量差、价格高的商品和性能差的老商品就不可能销售出去。只有形成全



国统一的市场,各个企业在全国范围内的市场上展开竞争,才能在全国范围内,使生产经营好的企业得到更快发展,使生产经营差的企业被淘汰,从而使整个国有工业提高经济效益。要在全中国范围内形成统一大市场,除要修建四通八达的交通运输道路网络外,还要彻底铲除地方保护主义。国务院已制定和公布了不许乱设关卡和乱收费的命令,应广泛宣传,使之家喻户晓,同时应采取具体措施,认真去执行,应组织一些专职人员,负责检查各省、地、市、县边境地区乱设收费的关卡是否真正撤销了。如发现有的地方乱设的收费关卡没有撤销,上一级政府的有关机关除了命令其立即撤销之外,还应对拒不及时撤销关卡的直接领导人给予必要的行政处罚,没收自设立关卡后所得到的全部收入,使乱设关卡的地方机关及直接上级领导者不仅不能从乱设卡中得到收入,还要使他们受到应有的行政处分和经济处分。只有彻底铲除地方保护主义,才有可能形成全国统一的市场。要消除地方保护主义的问题已提出多年了,但收效甚微,其中一个最根本的原因,就是执法不严,对广大群众宣传教育不够,对地方保护主义的危害性认识不清楚,对阻碍国有工业企业生产的发展认识不清楚,因此必须大力宣传,使广大群众都能对铲除地方保护主义有正确清楚的认识,同时又认真去严格执法。

第七,坚决执行《反不正当竞争法》和《消费者权益保护法》。各个企业在市场上的竞争,必须切实执行反不正当竞争法,绝不允许在出售商品时以次充好;绝不允许出售假冒伪劣商品;绝不允许在商品买卖时搞任何欺诈行为;出售的商品必须有生产这种商品的厂名和厂址,有出厂日期和保质日期;有使用说明。各级政府的工商行政管理人员要定期、不定期地到市场上巡视在买卖过程中发生的问题,发现有不正当竞争行为者,应及时加以处理。商品的购买者,如果购买的商品属



于假冒伪劣商品，或商品质量不符合标明的质量标准时，应根据《消费者权益保护法》中的规定，要求出售商品的企业赔偿，使市场上的竞争能有序地进行。

第八，产生企业结构和产品结构不合理的原因。出现企业结构和商品结构不合理的这种状况，我认为是有其原因的。对现时不合理的企业结构和产品结构，即使通过市场竞争加以调整，使其暂时达到合理的程度之后，如果不消除产生企业结构和产品结构不合理的原因，仍然会继续出现企业结构和产品结构不合理的现象。企业结构和产品结构所以出现不合理，我认为这种原因是投资主体多元化。现在我国国有工业的投资主体，在同一个工业行业中，有国务院有关的部投资创建归其所属的一些企业；有地方各级政府下属管理同一工业行业的厅、局、处等等，它们也投资创建生产同种商品的企业，从而使创建的生产同种商品的企业就大量增加了。实行计划经济体制时，中央与地方各级政府也都有财政收入，但各级地方政府特别是县级政府财政收入较少，难以创建许多小企业。改革计划经济体制，下放一些财政收入权和实行分税制后，划归中央的财税收入，是中央的财政收入；划归地方各级政府的财税收入，是地方各级政府的财政收入，使地方各级政府财税收入有所增加。中央和各级地方的财税收入，都有相当大的部分用于创建工业企业，以发展它们所管理的行业与企业，工业经济的发展，也是各级政府经济管理机关的重要政绩的表现。但它们兴建归其所属的工业企业时，从现实出现的情况来看，均未能从全国的全局考虑，不去认真研究创建起这类企业之后，生产出的商品是否在市场上会供过于求，是否符合购买者的需要。他们主观认为创建起来这些工业企业后，这个行业和地区的经济就会发展起来。各级政府管理同一行业的机关，在创建生产同种产品的工业企业时，互不联系，占有货



币资金多的，创建的是大型企业；占有货币资金比较少的，创建的是中型企业；占有资金少的，则创建小型企业。由于相互没有分工和协作，创建的都是大而全和小而全的企业。这种多元化投资主体的状况必须改变。不改变这种投资主体状况，是不可能从根本上改变产生企业结构和产品结构不合理的情况的。

载《经济理论与经济管理》1997年，第4期